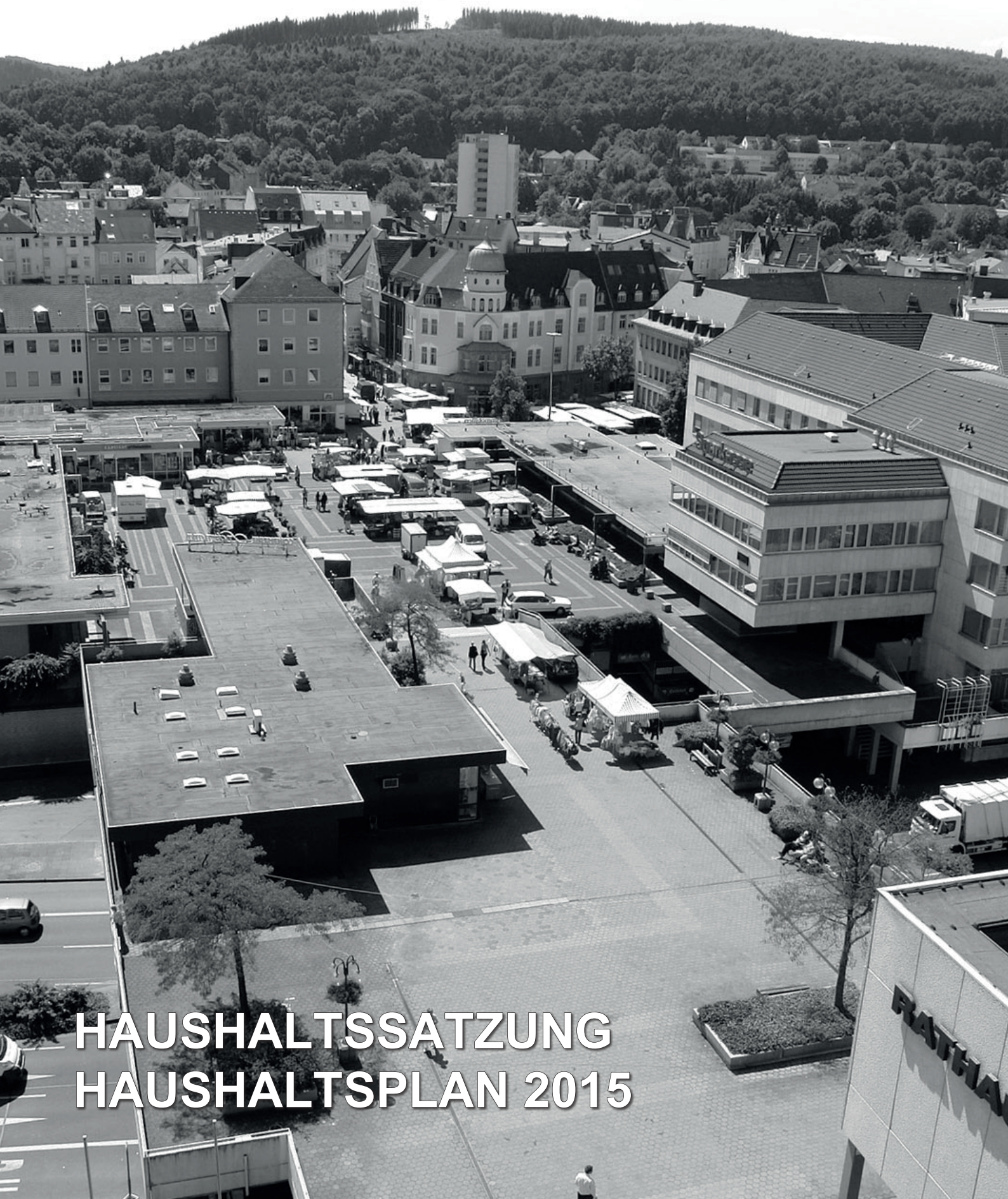




# HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2015

RATHA



|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Fläche des Stadtgebietes (gkm)..... | 125,51 |
| Einwohnerzahl am 30.06.2012.....    | 94.218 |
| Einwohner je qkm.....               | 750,68 |

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                                          | <b>6</b>   |
| <b>Vorbericht mit Gesamtübersicht über die Investitionen</b>                                     | <b>13</b>  |
| <b>Bericht über die strategischen Zielfelder der Stadt Iserlohn</b>                              | <b>69</b>  |
| <b>Gesamtergebnisplan</b>                                                                        | <b>119</b> |
| <b>Gesamtfinanzplan</b>                                                                          | <b>120</b> |
| 01 Innere Verwaltung                                                                             | 125        |
| 01.01.01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister                                             | 127        |
| 01.01.02 Steuerung im Ressort I                                                                  | 129        |
| 01.01.03 Steuerung im Ressort II                                                                 | 131        |
| 01.01.04 Steuerung im Ressort III                                                                | 133        |
| 01.01.05 Steuerung im Ressort IV                                                                 | 135        |
| 01.01.06 Steuerung im Ressort V                                                                  | 137        |
| 01.01.07 Steuerung im Ressort VI                                                                 | 139        |
| 01.02.01 Organisation, Controlling und Ratsangelegenheiten                                       | 144        |
| 01.03.01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten                                         | 146        |
| 01.04.01 Personalmanagement Allgemein                                                            | 149        |
| 01.04.02 Personalmanagement; Teilbudget Zentrale Personalausgaben                                | 153        |
| 01.05.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit                                                       | 155        |
| 01.06.01 Informationstechnik                                                                     | 159        |
| 01.07.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)                     | 163        |
| 01.08.01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune                                            | 166        |
| 01.09.01 Finanzmanagement                                                                        | 168        |
| 01.09.02 Erhebung von Steuern und Abgaben                                                        | 172        |
| 01.10.01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes                                           | 175        |
| 01.11.01 Ausschreibungen, Submissionen                                                           | 180        |
| 01.12.01 Rechnungsprüfungen                                                                      | 182        |
| 01.13.01 Personalvertretungen                                                                    | 184        |
| 01.14.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM                                                   | 186        |
| 01.15.01 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer                                                  | 189        |
| 02 Sicherheit und Ordnung                                                                        | 193        |
| 02.01.01 Statistik                                                                               | 195        |
| 02.02.01 Wahlen                                                                                  | 198        |
| 02.03.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten                          | 200        |
| 02.03.02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten                                                      | 205        |
| 02.03.03 Verkehrsangelegenheiten                                                                 | 208        |
| 02.03.04 Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten                                      | 212        |
| 02.03.05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern                                      | 217        |
| 02.04.01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)                                               | 220        |
| 02.04.02 Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)                                              | 223        |
| 02.05.01 Leistungen im Personenstandswesen                                                       | 226        |
| 02.06.01 Gefahrenabwehr                                                                          | 229        |
| 02.06.02 Gefahrenvorbeugung                                                                      | 236        |
| 02.06.03 Service für Dritte                                                                      | 240        |
| 02.06.04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)                                            | 243        |
| 03 Schulträgeraufgaben                                                                           | 251        |
| 03.01.00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen                                                | 253        |
| 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen                                                         | 274        |
| 04 Kultur und Wissenschaft                                                                       | 283        |
| 04.01.01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe | 285        |
| 04.02.01 Städtische Galerie                                                                      | 289        |
| 04.03.01 Archiv                                                                                  | 293        |
| 04.04.01 Angebote des Kulturbüros                                                                | 298        |
| 04.05.01 Angebote der Musikschule                                                                | 304        |
| 04.06.01 Weiterbildungsangebote der VHS                                                          | 309        |
| 04.07.01 Angebote der Stadtbücherei                                                              | 313        |
| 05 Soziale Leistungen                                                                            | 321        |
| 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII                                                             | 323        |
| 05.01.02 Kommunale Beschäftigungsförderung                                                       | 326        |
| 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG                                                             | 329        |
| 05.03.01 Leistungen nach dem UVG                                                                 | 332        |
| 05.04.01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz                                                    | 335        |
| 05.05.01 Förderung der Sozialstruktur                                                            | 337        |
| 05.05.02 Seniorenarbeit                                                                          | 340        |

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05.05.03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen                                                       | 342        |
| 05.06.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI                                                       | 345        |
| 05.07.01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)         | 347        |
| 05.08.01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung   | 351        |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                | 357        |
| 06.01.01 Präventive Jugendarbeit                                                                     | 359        |
| 06.01.02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien                               | 362        |
| 06.02.01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien                                  | 365        |
| 06.03.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                                 | 369        |
| 06.04.01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren                                                      | 375        |
| 06.05.01 Offene Ganztagschule                                                                        | 380        |
| 08 Sportförderung                                                                                    | 387        |
| 08.01.01 Sportförderung                                                                              | 389        |
| 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern                                      | 392        |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                                               | 399        |
| 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz                                      | 401        |
| 09.01.02 Städtebauliche Planung                                                                      | 407        |
| 09.01.03 Verkehrliche Planung                                                                        | 410        |
| 09.01.04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen                   | 413        |
| 09.01.05 Grundstücke                                                                                 | 417        |
| 09.01.07 Grundstückswertermittlung                                                                   | 420        |
| 09.01.08 Stadterneuerung                                                                             | 423        |
| 10 Bauen und Wohnen                                                                                  | 429        |
| 10.01.01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht                                       | 431        |
| 10.03.01 Schutz und Pflege der Denkmäler                                                             | 434        |
| 11 Ver- und Entsorgung                                                                               | 439        |
| 11.01.01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)                                             | 441        |
| 11.02.01 Sondervermögen Stadtentwässerung                                                            | 444        |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                                | 449        |
| 12.01.00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten   | 451        |
| 12.02.01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen                                                      | 464        |
| 12.02.02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen                                                  | 468        |
| 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)                             | 470        |
| 12.04.01 Parkraumbewirtschaftung                                                                     | 472        |
| 12.05.01 Öffentlicher Personennahverkehr                                                             | 474        |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                                                                      | 479        |
| 13.01.01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen) | 481        |
| 13.02.01 Wasserbau                                                                                   | 486        |
| 13.03.01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)                                                     | 492        |
| 13.03.02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber                                               | 495        |
| 13.04.01 Forst (Dienstleistungsbetrieb)                                                              | 497        |
| 14 Umweltschutz                                                                                      | 501        |
| 14.01.02 Umwelt und Klimaschutz                                                                      | 502        |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                                                                          | 507        |
| 15.01.01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung                                               | 509        |
| 15.02.01 Stadtmarketing                                                                              | 513        |
| 15.03.01 Barendorf BGA                                                                               | 515        |
| 15.03.02 Danzturm BGA                                                                                | 518        |
| 15.03.05 Parkhalle BGA                                                                               | 521        |
| 15.03.06 BGA Schillerplatz                                                                           | 524        |
| 15.03.07 Kantine BGA                                                                                 | 526        |
| 15.03.09 BGA Sportstätten                                                                            | 529        |
| 15.03.10 Stadtbahnhof BGA                                                                            | 533        |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                       | 539        |
| 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                      | 541        |
| 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                        | 545        |
| 17 Stiftungen                                                                                        | 549        |
| 17.01.01 Ferdinand-Köhler-Stiftung                                                                   | 550        |
| <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>                                                                     | <b>553</b> |
| Stellenplan 2015                                                                                     | 555        |
| Bilanz des Vorjahres                                                                                 | 579        |
| Übersichten                                                                                          | 585        |
| Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Haushaltes                                             | 587        |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben                        | 588        |
| Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen                                                         | 589        |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                                     | 591        |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                                                     | 592        |
| Übersicht über die Mündelgelder                                                                      | 593        |
| Übersicht über die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften                                             | 597        |
| <b>Wirtschaftsplan Sondervermögen Stadtentwässerung</b>                                              | <b>697</b> |
| <b>Wirtschaftsplan Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn</b>                                            | <b>707</b> |







# Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht  
über die Investitionen

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales  
Immobilienmanagement





## **H a u s h a l t s s a t z u n g d e r S t a d t I s e r l o h n f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 5**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Iserlohn am 17. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Iserlohn voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 251.981.875 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 251.889.295 € |

im Finanzplan mit

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf | 242.444.675 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf | 238.956.355 € |

|                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit<br>und der Finanzierungstätigkeit auf | 24.722.500 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit<br>und der Finanzierungstätigkeit auf | 29.163.650 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

festgesetzt.

### **§ 2**

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

7.224.270 €

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.385.000 € festgesetzt.

### § 4

Die allgemeine Rücklage wird auf Grund des positiven Jahresergebnisses um 92.580 € erhöht.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 € festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                     |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                         |           |           |
| 1.1 | für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf |           | 265 v. H. |
|     | davon allgemeiner Hebesatz                                          | 232 v. H. |           |
|     | für Straßenreinigung und Winterdienst                               | 33 v. H.  |           |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             |           | 496 v. H. |
|     | davon allgemeiner Hebesatz                                          | 429 v. H. |           |
|     | für Straßenreinigung und Winterdienst                               | 67 v. H.  |           |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                                    |           | 480 v. H. |

### § 7

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen, die davon betroffen sind, nicht mehr besetzt werden; sie sind zu streichen.
2. Soweit im Stellenplan aufgrund des Ergebnisses der Stellenbewertung der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen, die von dem Vermerk betroffen sind, in Stellen der angegebenen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

## § 8

1. Gem. § 21 Abs.1 GemHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung in den jeweils gebildeten Teilbudgets alle Aufwendungen und Erträge miteinander verbunden. Dies gilt auch für die Einzahlungen und Auszahlungen der budgetierten Investitionen. Die Differenz aus der Summe der Aufwendungen und der Summe der Erträge ist verbindlich.
2. Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO dienen innerhalb der jeweils gebildeten Teilbudgets alle Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Nicht zahlungswirksame Erträge dienen nur zur Deckung von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für Einzahlungen und Auszahlungen.

## § 9

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 20.000 € festgesetzt.

## § 10

1. Über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach § 83 Abs. 1 GO NRW der Kämmerer. Voraussetzung für die Zulässigkeit ist, dass sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.
2. Sofern die Aufwendungen und Auszahlungen erheblich sind, bedürfen sie nach § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates. Die Wertgrenze wird auf 50.000 € festgesetzt.

Bewilligte Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht erheblich sind, werden dem Rat zur Kenntnis vorgelegt.





## Haushaltssatzung

### **Vorbericht mit Gesamtübersicht über die Investitionen**

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

## Gesamtplan

## Haushaltsplan

## Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales  
Immobilienmanagement



## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Iserlohn für das Haushaltsjahr 2015**

### **1. Allgemeines**

Dem Haushaltsplan ist nach § 7 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

### **2. Ablauf des Haushaltsjahres 2013**

Für die Mittelanmeldungen zum Haushaltsjahr 2013 wurde jedem Ressort im Ergebnisplan ein Budget entsprechend der bisherigen Finanzplanung vorgegeben, das jedoch nicht eingehalten wurde.

Nach Überarbeitung der Mittelanmeldungen und nach den Haushaltsgesprächen mit den Ressorts lag das Defizit weiterhin bei rd. 4,6 Mio. €. Hinzu kamen nach der Hochrechnung des Personalaufwandes für das Haushaltsjahr 2013 weitere Belastungen in Höhe von 2,9 Mio. € sowie in Höhe von rd. 1,8 Mio. € durch rückläufige Schlüsselzuweisungen, so dass das gesamte Defizit 9,3 Mio. € betrug.

Daraufhin entwickelte der Kämmerer Verbesserungsvorgaben für alle Ressorts auf Grundlage einer gleichmäßigen Systematik. Nach Abstimmung mit den Ressorts wurde so eine Verbesserung von rd. 2,3 Mio. € erzielt.

Der Personalmehraufwand konnte aufgrund der gesetzlichen Absenkung der Rentenbeiträge und einer pauschalen Kürzung für ungeplante Vakanzen u. ä. um 1,7 Mio. € verringert werden. Weitere Verbesserungen in einer Gesamthöhe von 5,2 € ergaben sich insbesondere aufgrund der neuen Steuerschätzung für die Jahre 2012 bis 2017, aus der Veranschlagung des Belastungsausgleichs des Landes für den U-3 Ausbau im Kita-Bereich, einer Aktualisierung der zu veranschlagenden Abschreibungen und einer Einnahmeverbesserung im Beteiligungsbereich.

Auf diese Weise konnte in der Sitzung des Rates am 27.11.2012 ein nahezu ausgeglichener Haushalt eingebracht werden. Das Defizit im Ergebnisplan belief sich lediglich auf 99.730 €.

Die anschließenden Beratungen in den Fachausschüssen und weitere Verschlechterungen aufgrund aktueller Entwicklungen führten zu einem Defizit im Ergebnisplan von rd. 1,45 Mio. €. Zur Wiederherstellung eines ausgeglichenen Haushalts verständigte sich der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 19.3.2013 auf einen gemeinsamen Einsparungsvorschlag in dieser Größenordnung.

Mit Ausnahme der Reduzierung der Miete an das Kommunale Immobilienmanagement (KIM), die eine Verschiebung von Bauunterhaltungsmaßnahmen erfordert hätte, ist der Finanzausschuss in seiner koordinierenden Sitzung am 20.3.2013 den Vorschlägen des Verwaltungsvorstandes gefolgt. Mit einem Defizit in Höhe von 247.280 € hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 9.4.2013 den Haushalt 2013 verabschiedet.

Der erste Budgetbericht zum Stichtag 30.6.2013 prognostizierte ein Defizit von voraussichtlich 1,4 Mio. € aufgrund einer negativen Entwicklung der Gewerbesteuer. Der zweite Budgetbericht wurde daher um einen Monat auf den 30.09.2013 vorgezogen, um noch rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen umsetzen zu können. Die Prognose der Ressorts sowie bereits abzusehende Veränderungen aus dem Jahresabschluss, wie z. B. die Nachaktivierung von Anlagevermögen aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre oder die Auflösung von Rückstellungen, ließen auf ein voraussichtliches Defizit in Höhe von 2,6 Mio. € schließen. Dieses Ergebnis wurde frühzeitig im Verwaltungsvorstand kommuniziert. Da es dem Verwaltungsvorstand ein hohes Anliegen war, eine planmäßige Abwicklung des Haushaltes 2013 zu erreichen, beschloss er zum 12.11.2013 Bewirtschaftungsrichtlinien, wonach alle Produktverantwortlichen die Notwendigkeit von Bestellungen und Bewilligungen prüfen mussten, um in möglichst vielen Haushaltspositionen Einsparungen realisieren zu können. Das Haushaltsjahr 2013 konnte schließlich mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 347.000 € abgeschlossen werden.

### **3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014**

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde eine neue Systematik für die Budgetierung erarbeitet und im Verwaltungsvorstand abgestimmt. Danach bemessen sich die Budgets für die Mittelanmeldung grundsätzlich nach dem Rechnungsergebnis eines sog. Fotojahres unter Berücksichtigung von künftigen Besonderheiten. Innerhalb des jeweiligen Budgets können die Ressorts die Ertrags- und Aufwandpositionen nach eigenem Ermessen und den maßgeblichen Kalkulationen beplanen.

Die erste Auswertung der Mittelanmeldungen für 2014 zeigte eine erhebliche Überschreitung der Finanzvorgabe und führte zu einem Defizit in Höhe von rd. 2,1 Mio. €, das nach Überarbeitungen und Neukalkulationen in den Ressorts auf rd. 1,0 Mio. € bis Mitte September 2013 reduziert werden konnte.

Darüber hinaus ergaben sich weitere Verschlechterungen aus der Kalkulation des Personalaufwandes, Abschreibungen und Sonderposten, der Erhöhung der Miete KIM, der Übernahme des Stadtmarketings in den städtischen Haushalt sowie zusätzlichen Mittel für die Straßenbauunterhaltung und den Offenen Ganztag.

Im Weiteren mussten die Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer aufgrund der seinerzeitigen Entwicklung und die Aufwendungen für die Kreisumlage infolge der bekanntgegebenen Eckwerte des Märkischen Kreises zum Haushaltsentwurf 2014 angepasst werden.

Das Defizit konnte u.a. durch die positive Entwicklung bei der Schlüsselzuweisung, der Einkommenssteuer und eine rückwirkende Zahlung aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz aufgefangen werden. Die Ressorts haben durch die Auflösung ihrer Budgetrücklagen mit einem weiteren Betrag in Höhe von 690.000 € zum Haushaltsausgleich beigetragen.

Damit konnte in die Ratssitzung am 26.11.2013 ein ausgeglichener Haushaltsentwurf für das Jahr 2014 mit einem Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 23.000 € eingebracht werden.

In den sich anschließenden Fachausschussberatungen ergaben sich u.a. aufgrund der Beschlussfassungen zur Schulentwicklung, der Neukalkulation der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, zusätzlicher Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes bei der Feuerwehr Verschlechterungen in Höhe von rd. 700.000 €.

Darüber hinaus war die Reorganisation des Offenen Ganztages und die damit verbundene Übernahme von Beschäftigten in städtische Anstellungsverhältnisse mit weiteren Belastungen für den Haushalt verbunden.

Um dennoch den Haushaltsausgleich in 2014 und den Folgejahren zu erreichen, wurden erneut Kompensationsmöglichkeiten durch die Ressorts geprüft.

Aufgrund der positiven Entwicklungen bei den pädagogischen Hilfen und der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage konnte eine bedeutende Entlastung des Haushaltes herbeigeführt werden, so dass der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 8.4.2014 den Haushalt 2014 mit einem Überschuss in Höhe von 230.000 € verabschieden konnte.

Der erste Budgetbericht zum Stichtag 31.7.2014 prognostiziert jedoch eine erhebliche Verschlechterung des voraussichtlichen Jahresergebnisses in Höhe von rd. 4,3 Mio. €. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Einnahmeerwartungen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer voraussichtlich nicht erfüllt werden können.

Um dennoch eine planmäßige Abwicklung des Haushaltes 2014 erreichen zu können, hat der Kämmerer am 10.9.2014 im Einvernehmen mit dem Bürgermeister eine haushaltswirtschaftliche Sperre angeordnet, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 30.09.2014 zustimmend zur Kenntnis genommen hat. Von der haushaltswirtschaftlichen Sperre sind alle freiwilligen Aufwendungen betroffen. Sie dürfen nur noch in begründeten Fällen nach Freigabe durch die Finanzverwaltung verausgabt werden. Hierdurch will der Kämmerer ein Einsparpotenzial in bedeutender Höhe realisieren, um so das operative Geschäft in 2014 positiv abschließen zu können.

#### **4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015**

##### **4.1 Der Ergebnisplan 2015**

Die in 2014 neu erarbeitete Systematik der Budgetierung wurde auch für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2015 angewandt. Da in der in 2014 aufgestellten Finanzplanung für 2015 bereits prozentuale Steigerungen zum Ausgleich von Tarif- und Preissteigerungen sowie eine Vielzahl künftiger Veränderungen eingearbeitet waren, wurde mit den Ressorts vereinbart, als Finanzvorgabe für das Haushaltsjahr 2015 die bisherige Finanzplanung mit einem Überschuss von 269.000 € zugrunde zu legen.

Die Mittelanmeldungen der Ressorts lagen vor den Sommerferien Anfang Juli 2014 vollständig vor und hielten insgesamt die Finanzvorgabe ein. Zu diesem Zeitpunkt wurden aber auch die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden für die Jahre 2015 bis 2018 veröffentlicht, wodurch die Finanzvorgabe für die Gewerbesteuer von 53,0 Mio. € bei rückläufigen Erträgen in 2014 nicht mehr eingehalten werden konnte. Ebenso war durch die beabsichtigte Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer eine erhebliche Mindereinnahme von 1,8 Mio. € gegenüber der Finanzvorgabe zu verzeichnen.

Die erste Modellrechnung zum GFG 2015 im August brachte gegenüber der Finanzvorgabe Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,0 Mio. € und ließ auf eine erhebliche Steigerung der Kreisumlage schließen, die sich dann auch mit Bekanntgabe der Eckwerte des Haushaltsentwurfs des Märkischen Kreises Mitte September bestätigte.

Insgesamt wies die Haushaltsplanung für den Entwurf damit ein Defizit in Höhe von 6,5 Mio. € auf.

Der Kämmerer nahm diese Entwicklung zum Anlass, die Ressorts um die Prüfung von Kompensationsvorschlägen zu bitten, wodurch jedoch nur rd. 200.000 € aufgefangen werden konnten.

Der Personalaufwand für 2015 wurde auf der Basis der Abrechnungsmonate August und September 2014 ermittelt und mit den Ressorts abgestimmt. Danach ergab sich eine weitere Verschlechterung von 2,0 Mio. €. Aus den Fortschreibungen des Anlagevermögens ergaben sich weitere Veränderungen bei den Abschreibungen und den Sonderposten. Das gesamte Defizit erhöhte sich damit auf 8,8 Mio. €.

Um noch einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, wurde der ursprüngliche Termin für die Haushaltseinbringung vom 30.09.2014 auf den 11.11.2014 verschoben.

Der Kämmerer erarbeitete Kompensationslisten in einem Umfang von rd. 2,2 Mio. €, die er dem Verwaltungsvorstand am 30.09.2014 vorstellte.

Für das Sondervermögen Stadtentwässerung erfolgt aufgrund der geplanten Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 im Jahr 2015 eine doppelte Gewinnausschüttung. Hierdurch konnten 3,2 Mio. € aufgefangen werden.

Die Mehraufwendungen beim Personal wurden gegenüber der Hochrechnung um 0,5 Mio. € gekürzt, da erfahrungsgemäß bei der Ausführung des Haushaltes geringere Aufwendungen durch unplanmäßige Vakanzen, durch Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Wiederbesetzungssperren entstehen.

Aufgrund der nochmaligen Reduzierung des Leitzinses durch die EZB wurden die Aufwendungen für anfallende Zinsen um rd. 0,3 Mio. € verringert. Weitere 0,4 Mio. € an Zinsen werden zusätzlich aus dem BGA Karstadt erstattet und sind über die Mieteinnahmen refinanziert.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf der Basis der voraussichtlich tatsächlich eingehenden Zahlungen an Gewerbesteuer neu ermittelt, wodurch weitere 0,6 Mio. € eingespart werden konnten.

Der Planansatz für den Anteil an der Umsatzsteuer konnte um 0,6 Mio. € höher veranschlagt werden, da der Bund im Rahmen einer Soforthilfe den Kommunen zusätzliche Mittel zukommen lässt.

Über die Nachkalkulation weiterer Aufwands- und Ertragspositionen, wie z.B. Aufwendungen für die Stadtbetriebe Iserlohn/Hemer und Verlustausgleiche für städtische Beteiligungen, gelang letztlich die Herbeiführung des Haushaltsausgleichs.

Der dem Rat in seiner Sitzung am 11.11.2014 vorgelegte Entwurf für das Jahr 2015 wies damit einen geringen Überschuss in Höhe von 85.470 € aus.

Die sich anschließenden Fachausschussberatungen, die in der Zeit von Dezember 2014 bis Februar 2015 stattfanden, gestalteten sich im Hinblick auf die Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Haushaltes schwierig.

Seit November 2014 zeichnete sich ab, dass in erheblichem Umfang Asylbewerber nach Iserlohn zugewiesen werden, womit trotz der verbesserten Kostenerstattung aus Landes- und Bundesmitteln eine erhebliche Belastung der kommunalen Finanzen verbunden ist. Um den Lebensunterhalt sicherstellen und eine angemessene Unterbringung gewährleisten zu können, wurden in den Haushalt rd. 930.000 € zusätzlich eingestellt.

Die Nachkalkulation der Mittel für den Kindertagesstättenbereich aufgrund der aktuellen Förderbescheide des Landes verursachte eine weitere Verschlechterung in Höhe von 371.000 €.

Auch der Personalaufwand wurde aufgrund weiterer Stelleneinrichtungen neu kalkuliert, wodurch 500.000 € zusätzlich veranschlagt werden mussten.

Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2014 mäßigten die bisherigen Annahmen zur Entwicklung der Steuereinnahmen. Dies führte zu einer Reduzierung des Planansatzes für die Gewerbesteuer um 500.000 €, die durch die Senkung der Kreisumlage infolge einer reduzierten Landschaftsverbandsumlage aufgefangen werden konnte.

Nachkalkulationen für den Offenen Ganzttag, zusätzliche Mittel für die Schulsozialarbeit, Reduzierung der Aufwendungen für die erzieherischen Hilfen, günstige Verhandlungen mit den Vertretern der Krankenkassen zu den Rettungsdienstgebühren sowie die Neukalkulation diverser Aufwandspositionen führten letztlich dahin, dass der Rat in seiner Sitzung am 17.2.2015 einen weiterhin ausgeglichenen Haushalt mit einem Überschuss in Höhe von 92.580 € verabschieden konnte.

#### 4.2 Gesamterträge und Vergleich mit dem Vorjahr

| Rechnung 2013<br>€ | Plan 2014<br>€ | Veränderung<br>2013/2014<br>% | Plan 2015<br>€ | Veränderung<br>2014/2015<br>% |
|--------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 232.653.558,54     | 243.285.260    | 4,37                          | 251.981.875    | 3,45                          |

#### Aufteilung der ordentlichen Erträge auf Produktbereiche

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                                | Ordentl. Ertrag<br>RE 2013<br>€ | Ordentl. Ertrag<br>Plan 2014<br>€ | Veränderun<br>g 2013/2014<br>% | Ordentl. Ertrag<br>Plan 2015<br>€ | Veränderun<br>g 2014/2015<br>% | Anteil am<br>Gesamt-<br>ertrag<br>% |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 01                  | Innere<br>Verwaltung                                       | 7.049.523,63                    | 6.161.860                         | -14,41                         | 6.412.700                         | 3,91                           | 2,72                                |
| 02                  | Sicherheit und<br>Ordnung                                  | 7.754.516,04                    | 8.541.550                         | 9,21                           | 9.691.600                         | 11,87                          | 4,10                                |
| 03                  | Schulträger-<br>aufgaben                                   | 617.264,89                      | 555.900                           | -11,04                         | 604.400                           | 8,02                           | 0,26                                |
| 04                  | Kultur und<br>Wissenschaft                                 | 2.630.743,23                    | 2.734.200                         | 3,78                           | 2.850.600                         | 4,08                           | 1,21                                |
| 05                  | Soziale<br>Leistungen                                      | 2.096.890,41                    | 2.493.700                         | 15,91                          | 3.608.500                         | 30,89                          | 1,53                                |
| 06                  | Kinder-,<br>Jugend- u.<br>Familienhilfe                    | 15.820.676,23                   | 17.364.100                        | 8,89                           | 18.361.100                        | 5,43                           | 7,78                                |
| 08                  | Sportförderung                                             | 323.506,50                      | 331.000                           | 2,26                           | 331.000                           | 0,00                           | 0,14                                |
| 09                  | Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung,<br>Geoinformation | 1.250.820,84                    | 1.009.600                         | -23,89                         | 1.236.500                         | 18,35                          | 0,52                                |
| 10                  | Bauen und<br>Wohnen                                        | 461.580,78                      | 445.500                           | -3,61                          | 572.300                           | 22,16                          | 0,24                                |
| 11                  | Ver- und<br>Entsorgung                                     | 13.005.786,46                   | 12.200.300                        | -6,60                          | 12.509.600                        | 2,47                           | 5,30                                |
| 12                  | Verkehrsflächen<br>und -anlagen                            | 4.920.069,94                    | 5.161.100                         | 4,67                           | 5.123.200                         | -0,74                          | 2,17                                |
| 13                  | Natur- und<br>Landschafts-<br>pflege                       | 2.209.884,45                    | 2.179.400                         | -1,40                          | 1.909.200                         | -14,15                         | 0,81                                |
| 14                  | Umweltschutz                                               | 135.809,94                      | 327.400                           | 58,52                          | 169.625                           | -93,01                         | 0,07                                |
| 15                  | Wirtschaft und<br>Tourismus                                | 7.788.774,05                    | 7.143.950                         | -9,03                          | 8.237.550                         | 13,28                          | 3,49                                |
| 16                  | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                             | 150.701.317,48                  | 161.035.100                       | 6,42                           | 164.493.100                       | 2,10                           | 69,67                               |
| 17                  | Stiftungen                                                 | 17.702,96                       | 29.600                            | 40,19                          | 2.700                             | -996,30                        | 0,00                                |
|                     | Gesamt                                                     | 216.784.867,83                  | 227.714.260                       |                                | 236.113.675                       |                                | 100,00                              |



## Aufteilung nach den wesentlichen Ertragsarten

| Ordentliche Erträge                     | RE 2013               | Ordentlicher Ertrag<br>Plan 2014<br>€ | Veränderung<br>2013/2014<br>% | Ordentlicher Ertrag<br>Plan 2015<br>€ | Veränderung<br>2014/2015<br>% | Anteil am Gesamt-<br>ertrag<br>% |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 108.453.403,61        | 114.279.000                           | 5,10                          | 116.445.000                           | 1,86                          | 49,32                            |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 52.257.297,48         | 59.272.550                            | 11,84                         | 62.141.775                            | 4,62                          | 26,32                            |
| Sonstige Transfererträge                | 1.783.039,00          | 2.947.400                             | 39,50                         | 1.842.000                             | -60,01                        | 0,78                             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.679.538,21         | 26.846.300                            | 0,62                          | 28.542.300                            | 5,94                          | 12,09                            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 3.982.932,06          | 4.739.450                             | 15,96                         | 6.281.650                             | 24,55                         | 2,66                             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 7.696.995,66          | 7.144.400                             | -7,73                         | 8.317.850                             | 14,11                         | 3,52                             |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 15.931.661,81         | 12.485.160                            | -27,60                        | 12.543.100                            | 0,46                          | 5,31                             |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>216.784.867,83</b> | <b>227.714.260</b>                    | <b>37,69</b>                  | <b>236.113.675</b>                    | <b>-8,47</b>                  | <b>100,00</b>                    |

### 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position ist mit 116.445.000 € veranschlagt und umfasst damit ein Volumen von 49,32 % der ordentlichen Erträge. Sie bildet die Hauptfinanzierungsquelle für den städtischen Haushalt.

Die folgende Aufstellung zeigt die Hauptpositionen und ihre Entwicklung gegenüber den Vorjahren.

| Steuern und ähnl. Abgaben                      | Rechnung 2013<br>€ | Plan 2014<br>€ | Veränderung<br>2013/2014<br>% | Plan 2015<br>€ | Veränderung<br>2014/2015<br>% |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Grundsteuer A                                  | 108.212,96         | 114.000,00     | 5,08                          | 115.000,00     | 0,87                          |
| Grundsteuer B                                  | 15.510.604,42      | 15.800.000,00  | 1,83                          | 16.300.000,00  | 3,07                          |
| Gewerbesteuer                                  | 48.079.880,04      | 49.700.000,00  | 3,26                          | 51.000.000,00  | 2,55                          |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | 34.453.684,00      | 37.500.000,00  | 8,12                          | 37.000.000,00  | -1,35                         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer             | 5.077.411,00       | 5.300.000,00   | 4,20                          | 6.100.000,00   | 13,11                         |
| Vergnügungssteuer                              | 801.775,31         | 1.400.000,00   | 42,73                         | 1.450.000,00   | 3,45                          |
| Vergnügungssteuer sex. Angeb.                  | 59.308,00          | 45.000,00      | -31,80                        | 60.000,00      | 25                            |
| Hundesteuer                                    | 523.320,18         | 550.000,00     | 4,85                          | 560.000,00     | 1,79                          |
| Zweitwohnungssteuer                            | 56.807,70          | 60.000,00      | 5,32                          | 60.000,00      | 0                             |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 3.782.400,00       | 3.810.000,00   | 0,72                          | 3.800.000,00   | -0,26                         |

## Grundsteuern

Es handelt sich um die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich bewertete Grundstücke sowie die Grundsteuer B für bebauten Grundbesitz. Die Hebesätze werden auf der Grundlage besonderer Satzungen festgesetzt und in der Haushaltssatzung nur nachrichtlich dargestellt. Sie wurden zuletzt im Jahr 2011 auf den Landesdurchschnitt angehoben. Als Ersatz für die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren wurde ein Aufschlag auf die Grundsteuern eingeführt, der jedes Jahr neu auf der Basis des tatsächlichen Aufwandes ermittelt wird.

Aktuell betragen die Hebesätze :

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Grundsteuer A | 265 v.H., davon 33 v.H. für Straßenreinigung und Winterdienst |
| Grundsteuer B | 496 v.H., davon 67 v.H. für Straßenreinigung und Winterdienst |

Auf dieser Grundlage werden Einnahmen in Höhe von 16.300.000 € in 2015 erwartet.

## Gewerbsteuer

In 2013 wurden Gewerbesteuern in Höhe von rd. 48 Mio. € realisiert. In 2014 zeichnet sich inzwischen ab, dass mit voraussichtlichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 49,7 Mio. € der Planansatz erreicht werden kann. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen aus November 2014 werden Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 51 Mio. € in 2015 erwartet.

## Anteil an der Einkommensteuer

Die Schlüsselzahl für die Verteilung der Einkommensteuer wurde für die Jahre 2015 bis 2018 neu festgesetzt. Für Iserlohn verringert sich die Schlüsselzahl von rd. 0,0051 auf rd. 0,0049, wodurch sich der Anteil an der Einkommensteuer trotz eines prognostizierten Anstiegs um 4,9 % gegenüber der Finanzplanung verringert. Auf der Basis der in 2014 vereinnahmten Einkommenssteuer und unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl wurde der Planansatz auf 37 Mio. € in 2015 festgesetzt.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen aus November 2014 sehen eine Steigerung von 3,5 % gegenüber 2014 vor. Darüber hinaus erhält die Stadt Iserlohn im Rahmen der Soforthilfe des Bundes rd. 600.000 € zusätzlich, so dass von Einnahmen in Höhe von 6,1 Mio. € auszugehen ist.

## Vergnügungssteuer

Bei dieser Steuerart handelt es sich um die Besteuerung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Gaststätten und Spielhallen sowie gewerblichen Tanzveranstaltungen und anderen Veranstaltungen. Die Kalkulation des Ansatzes beruht im Wesentlichen auf den dem Steueramt bekannten Gerätezahlen. Es ist Ziel des Gesetzgebers, über die Vergnügungssteuern die Zahl der zu versteuernden Geräte zu verringern. Auf der aktuellen Entwicklung der Erträge aus der Vergnügungssteuern wird für das Jahr 2015 ein Ertrag in Höhe von 1,45 Mio. € erwartet.

### Vergnügungssteuer auf sexuelle Angebote

Seit dem Jahr 2011 wird in der Stadt Iserlohn eine Vergnügungssteuer auf sexuelle Angebote erhoben. Der Ansatz wird nach den bisher realisierten Einnahmen auf 60.000 € festgesetzt.

### Hundesteuer

An Einnahmen aus der Hundesteuer werden nach dem bisherigen Verlauf 560.000 € für 2015 erwartet.

### Zweitwohnungssteuer

Seit dem Jahre 2010 wird in Iserlohn eine Zweitwohnungssteuer erhoben. Sie hat dazu beigetragen, dass Einwohner mit einem Zweitwohnsitz Iserlohn als Erstwohnsitz wählen. Dieses hat positive Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Die Steuer hat aber auch dazu geführt, dass Einwohner ihren inzwischen nicht mehr benötigten Zweitwohnsitz in Iserlohn abmeldeten. Die Zahl der Steuerpflichtigen hat sich seit Einführung der Steuer stabilisiert, so dass wie in 2014 mit Erträgen in Höhe von 60.000 € zu rechnen ist.

### Familienleistungsausgleich

Diese Kompensationsleistung wird für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gezahlt. Für das Jahr 2015 wird eine Einnahme in Höhe von 3.800.000 € auf der Grundlage des Festsetzungsbescheides zum GFG 2015 erwartet.

#### 4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 62.141.775 €, davon stehen 43.900.000 € für die Finanzierung des Gesamthaushaltes zur Verfügung.

|                      | Rechnung 2013<br>€ | Plan 2014<br>€ | Veränderung<br>2013/2014<br>% | Plan 2015<br>€ | Veränderung<br>2014/2015<br>% |
|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 33.743.350         | 40.000.000     | 15,64                         | 41.310.000     | 3,17                          |
| Schulpauschale       | 2.406.755          | 2.650.000      | 9,18                          | 2.590.000      | -2,32                         |

### Schlüsselzuweisungen

Auf der Grundlage des Festsetzungsbescheides zum GFG 2015 werden die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Iserlohn auf 41.310.000 € festgesetzt.

### Schulpauschale

Die Schulpauschale wird aufgrund des GFG 2015 mit 2.590.000 € veranschlagt.

Neben den vorgenannten Beträgen, die der Finanzierung des Gesamthaushaltes dienen, sind in dieser Ausweisposition Zuweisungen und Zuschüsse, die meist zweckgebunden gezahlt werden, enthalten. Hierzu zählen z. B. Mittel des Bundes und des Landes sowie Spenden. Außerdem werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

investive Zuschüsse nachgewiesen.

#### 4.2.3 Sonstige Transfererträge

Der Gesamtbetrag der Transfererträge ist mit 1.842.000 € festgesetzt. Die sonstigen Transfererträge beinhalten ausschließlich Leistungen im Sozial- und Jugendbereich. Es handelt sich um den Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie um Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen.

#### 4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position sind Erträge in Höhe von insgesamt 28.542.300 € geplant. Dazu gehören Entgelte, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Elternbeiträge für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen und für Angebote des offenen Ganztages. Daneben werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren nachgewiesen.

#### 4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Ausweisposition finden sich Erträge von insgesamt 6.281.650 €. Es handelt sich insbesondere um Mieteinnahmen, Verkaufserlöse, Eintrittsgelder und Versicherungsleistungen in Schadenfällen.

#### 4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Höhe von 8.317.850 € veranschlagt. Hierzu gehören Personal- u. Sachkostenerstattungen der Betriebe und Zweckverbände, des Jobcenters MK und anderer Bereiche.

#### 4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit 12.543.100 € festgesetzt. Hier sind u.a. die Konzessionsabgabe in Höhe von 5,8 Mio. € und die Erträge aus Bußgeldzahlungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € zu nennen. Außerdem ist hier die Auflösung von sonstigen Sonderposten in Höhe von rd. 2,8 Mio. € veranschlagt.

#### 4.3 Gesamtaufwendungen und Vergleich mit dem Vorjahr

| Rechnung 2013<br>€ | Plan 2014<br>€ | Veränderung<br>2013/2014<br>% | Plan 2015<br>€ | Veränderung<br>2014/2015<br>% |
|--------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 233.001.553,88     | 243.055.260,00 | 4,14                          | 251.889.295,00 | 3,51                          |

#### Aufteilung der Ordentlichen Aufwendungen auf Produktbereiche

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                                     | Ordentlicher<br>Aufwand<br>RE 2013<br>€ | Ordentlicher<br>Aufwand<br>Plan 2014<br>€ | Veränderung<br>2013/2014<br>% | Ordentlicher<br>Aufwand<br>Plan 2015<br>€ | Veränderung<br>2014/2015<br>% | Anteil am<br>Gesamt-<br>aufwand<br>% |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01                  | Innere<br>Verwaltung                                            | 24.114.761,70                           | 25.280.400                                | 4,61                          | 25.804.400                                | 2,03                          | 10,70                                |
| 02                  | Sicherheit<br>und Ordnung                                       | 16.270.535,27                           | 16.942.850                                | 3,97                          | 17.268.200                                | 1,88                          | 7,16                                 |
| 03                  | Schulträger-<br>aufgaben                                        | 17.394.111,03                           | 18.136.860                                | 4,10                          | 18.430.840                                | 1,60                          | 7,64                                 |
| 04                  | Kultur und<br>Wissenschaft                                      | 7.344.415,29                            | 7.540.600                                 | 2,60                          | 7.644.500                                 | 1,36                          | 3,17                                 |
| 05                  | Soziale<br>Leistungen                                           | 6.176.804,93                            | 6.467.600                                 | 4,50                          | 9.147.600                                 | 29,30                         | 3,79                                 |
| 06                  | Kinder-,<br>Jugend- u.<br>Familienhilfe                         | 39.248.302,06                           | 42.107.800                                | 6,79                          | 45.361.600                                | 7,17                          | 18,81                                |
| 08                  | Sport-<br>förderung                                             | 2.992.278,92                            | 2.975.000                                 | -0,58                         | 2.969.300                                 | -0,19                         | 1,23                                 |
| 09                  | Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung,<br>Geoinfor-<br>mation | 3.748.302,92                            | 2.966.450                                 | -26,36                        | 3.120.745                                 | 4,94                          | 1,29                                 |
| 10                  | Bauen und<br>Wohnen                                             | 844.444,13                              | 921.700                                   | 8,38                          | 977.350                                   | 5,69                          | 0,41                                 |
| 11                  | Ver- und<br>Entsorgung                                          | 12.883.956,94                           | 12.130.200                                | -6,21                         | 12.457.600                                | 2,63                          | 5,17                                 |
| 12                  | Verkehrs-<br>flächen und -<br>anlagen                           | 18.601.137,92                           | 18.614.000                                | 0,07                          | 18.047.500                                | -3,14                         | 7,48                                 |
| 13                  | Natur- und<br>Landschafts-<br>pflege                            | 6.325.219,07                            | 5.680.150                                 | -11,36                        | 5.627.550                                 | -0,93                         | 2,33                                 |
| 14                  | Umweltschut-<br>z                                               | 344.400,13                              | 549.000                                   | 37,27                         | 541.800                                   | -1,33                         | 0,22                                 |
| 15                  | Wirtschaft<br>und<br>Tourismus                                  | 2.201.790,05                            | 3.410.650                                 | 35,44                         | 3.449.810                                 | 1,14                          | 1,43                                 |
| 16                  | Allgemeine<br>Finanz-<br>wirtschaft                             | 65.189.668,84                           | 68.275.500                                | 4,52                          | 70.303.500                                | 2,88                          | 29,17                                |
| 17                  | Stiftungen                                                      | 18.574,61                               | 30.000                                    | 38,08                         | 3.000                                     | -900,00                       | 0,00                                 |
|                     | Gesamt                                                          | 223.698.703,81                          | 232.028.760                               |                               | 241.155.295                               |                               | 100,00                               |

## Aufteilung nach den wesentlichen Aufwandsarten

| Ordentliche Aufwendungen                    | RE 2013               | Ordentl. Aufwand Plan 2014 € | Veränderung 2013/2014 % | Ordentl. Aufwand Plan 2015 € | Veränderung 2014/2015 % | Anteil am Gesamtertrag % |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personalaufwendungen                        | 51.196.713,25         | 54.414.200                   | 5,91                    | 58.447.000                   | 6,90                    | 24,24                    |
| Versorgungsaufwendungen                     | 60.759,61             | 0                            | -100,00                 | 0                            | 0,00                    | 0,00                     |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.012.791,54         | 15.278.550                   | 14,83                   | 15.249.825                   | -0,19                   | 6,32                     |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 11.503.187,26         | 11.089.550                   | -3,73                   | 11.898.300                   | 6,80                    | 4,93                     |
| Transferaufwendungen                        | 115.307.368,54        | 118.566.500                  | 2,75                    | 123.274.190                  | 3,82                    | 51,12                    |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 32.617.883,61         | 32.679.960                   | 0,19                    | 32.285.980                   | -1,22                   | 13,39                    |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>223.698.703,81</b> | <b>232.028.760</b>           |                         | <b>241.155.295</b>           | <b>16,11</b>            | <b>100,00</b>            |

### 4.3.1 Personalaufwendungen

Den Personalaufwendungen liegt die Hochrechnung des Bereichs Personal auf der Basis der Abrechnungsmonate Dezember 2014 / Januar 2015 zugrunde, die mit den Ressorts abgestimmt wurde. Unter Berücksichtigung der zum Stellenplan 2015 neu eingerichteten Stellen und der weiteren tariflichen Steigerung zum 1.3.2015 wurde ein Personalaufwand in Höhe von 59,3 Mio. € ermittelt.

Erfahrungsgemäß fallen die Personalaufwendungen bei der Abwicklung des Haushaltes gegenüber der Hochrechnung durch unplanmäßige Vakanzen, durch Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, Wiederbesetzungssperren geringer aus. Eine pauschale Kürzung ist daher gerechtfertigt. Der voraussichtliche Personalaufwand beläuft sich danach auf rd. 58,5 Mio. €.

### 4.3.2 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sind mit 15.249.825 € veranschlagt. Als Hauptpositionen sind hier der städtische Anteil an der Oberflächenentwässerung in Höhe von rd. 2,4 Mio. €, die Kosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von rd. 2 Mio. € sowie die Schülerbeförderung in Höhe von rd. 1,93 Mio. € zu nennen. Auch die Mittel für die Schulbudgets sind hier veranschlagt. Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind Mittel in Höhe von rd. 1,6 € vorgesehen. Hierin enthalten sind zusätzliche Mittel für die Straßenbauunterhaltung in Höhe von 750.000 €, in 2016 in Höhe von 850.000 € und in den weiteren Jahren in Höhe von jeweils 1,0 Mio.€.

### 4.3.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die Belastungen aus den Abschreibungen belaufen sich auf rd. 11,9 Mio. €.

### 4.3.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind veranschlagt in Höhe von 123.274.190 €. Hierzu gehören Leistungen der Jugendhilfe (z. B. Heimunterbringung, Kindertageseinrichtungen), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Zuweisungen und Zuschüsse. Auch die Umlage an den Zweckverband für Abfallbeseitigung, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage fallen unter diese Ausweispositionen.

Folgende Positionen sollen aufgrund ihrer erheblichen Auswirkungen erläutert werden:

#### Kreisumlage

Grundlage für die Festlegung der Kreisumlage ist die Finanzkraft der Stadt Iserlohn und die daraus ermittelte Umlagegrundzahl. Zugrunde gelegt werden die entsprechenden Einnahmen aus Gewerbesteuer (netto), Grundsteuern und Einkommensteueranteil. Hinzu kommen die Kompensationszahlung und die Schlüsselzuweisung.

Der Märkische Kreis hat im Dezember 2014 seinen Haushalt abschließend beraten und den Hebesatz für die Kreisumlage auf 47,86 % der für das Haushaltsjahr 2015 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage muss daher gegenüber dem Jahr 2014 um 2.278.000 € auf 62.478.000 € erhöht werden. Die bisherigen Bemühungen der kreisangehörigen Gemeinden, im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte die Belastung durch die Kreisumlage herabzusetzen, haben nicht gefruchtet.

#### Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird nach dem Gemeindefinanzreformgesetz in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Erhebungsjahr durch den Steuerhebesatz geteilt und mit dem festgelegten Vervielfältiger multipliziert wird. In 2015 beträgt die Gewerbesteuerumlage 69 Prozentpunkte.

Die Beteiligung der Gemeinden an den Landesleistungen zu den Schuldendienstverpflichtungen des Fonds "Deutsche Einheit" ergibt sich seit dem Jahr 2006 über den aktuell auf 5 % Prozentpunkte festgesetzten Hebesatz der Gewerbesteuerumlage.

Für die Stadt Iserlohn wurde aufgrund der voraussichtlichen Gewerbesteuereinzahlungen eine Umlage in Höhe von 6,7 Mio. € veranschlagt.

#### 4.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 32.285.980 € veranschlagt. Hier finden sich weitestgehend die Aufwendungen wieder, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Betriebes benötigt werden. Als Hauptposition ist hier auf die Mietzahlungen an KIM in Höhe von 19.997.400 € hinzuweisen. Die gesamte an KIM zu entrichtende Mietzahlung beläuft sich auf rd. 20,2 Mio. €. Die Differenz ist auf anderen Zuschusskonten ausgewiesen. Gegenüber dem Jahr 2014 wird die Miete um rd. 0,5 Mio. € angehoben. Eine weitere Anhebungen der Miete ist für 2016 mit 0,5 Mio. € und für die Folgejahre 2017 und 2018 um je 1,0 Mio. € geplant, um mittelfristig wieder eine Kostendeckung bei KIM zu erreichen.

#### 4.4 Finanzergebnis

Hier spiegelt sich das Ergebnis wider, das die Gemeinden aus Finanzgeschäften erzielen. Hierzu zählen z. B. Gewinnanteile, Zinseinnahmen und Zinszahlungen.

|                                           | Rechnung 2013<br>€ | Plan 2014<br>€ | Veränderung<br>2013/2014<br>% | Plan 2015<br>€ | Veränderung<br>2014/2015<br>% |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Finanzerträge                             | 15.868.690,71      | 15.571.000,00  | -1,91                         | 15.868.200,00  | 1,87                          |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen | 9.302.850,07       | 11.026.500,00  | 15,63                         | 10.734.000,00  | -2,72                         |
| Finanzergebnis                            | 6.565.840,64       | 4.544.500,00   |                               | 5.134.200,00   |                               |

#### 4.4.1 Finanzerträge

Unter dieser Position sind Zinserträge und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen zu finden. Der Anstieg gegenüber 2014 ist darauf zurückzuführen, dass das SV Stadtentwässerung die Gewinne aus den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 im Jahr 2015 ausschütten kann. Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beläuft sich 15.868.200 € veranschlagt.

#### 4.4.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die zu zahlenden Zinsen für aufgenommene Investitions- und Liquiditätskredite sowie ein Anteil für die Zinsbelastung bei der Gewerbesteuer. Daneben wird hier der Aufwand für den Mantelkredit geplant.

### 5. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit  
(Steuern, Abgaben, Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen, öffentl. und privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen, Personalauszahlungen, Zinsen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen);
- aus Investitionstätigkeit  
(Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Sachanlagen, Baumaßnahmen und Finanzanlagen sowie Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen);
- aus Finanzierungstätigkeit  
(Kreditaufnahmen und Tilgungen).

Der investive Teil des Finanzplanes beinhaltet alle Investitionsmaßnahmen der Stadt Iserlohn.

Wesentliche Elemente des Finanzplanes sind:

- Der Finanzplan ist die Ermächtigungsgrundlage für Investitionseinzahlungen und -auszahlungen. Investitionszuschüsse an Dritte sind als Aufwand im Ergebnisplan abzubilden.
- Alle selbstständig nutzbaren Vermögensgegenstände (kein Verbrauchsmaterial) ab 410,00 € sind im Finanzplan zu veranschlagen.
- Für Investitionen im Finanzplan dürfen Investitionskredite aufgenommen werden.
- Die Einzahlungen werden in der Kontenklasse 6 und die Auszahlungen in der Kontenklasse 7 dargestellt.

#### 5.1 Investitionen

Wesentliche Investitionen (ab 50T€) einschließlich ihrer zweckgebundenen Finanzierung (Zuwendungen, Beiträge) sind bei jedem Produkt einzeln erläutert.

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2015:

- Erwerb Fahrzeug Feuerwehr
- Erwerb Stadion Hemberg
- Projekt Lenneschiene/ Genna
- Projekt Soziale Stadt
- Norderweiterung Sümmern Rombrock
- Straßenbaumaßnahmen
- Wasserbaumaßnahmen



## Investitionstätigkeit in den Produktbereichen:

| Produktbereich | Bezeichnung                          | investive Einzahlungen<br>€ | investive Auszahlungen<br>€ |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01             | Innere Verwaltung                    | 1.494.000                   | 4.200.600                   |
| 02             | Sicherheit und Ordnung               | 160.000                     | 2.155.900                   |
| 03             | Schulträgeraufgaben                  | 2.600.000                   | 1.102.900                   |
| 04             | Kultur und Wissenschaft              | 0                           | 275.200                     |
| 05             | Soziale Leistungen                   | 0                           | 501.000                     |
| 06             | Kinder-, Jugend- u.<br>Familienhilfe | 0                           | 370.700                     |
| 08             | Sportförderung                       | 260.000                     | 121.500                     |
| 09             | Räuml. Planung und<br>Entwicklung    | 5.053.700                   | 6.784.100                   |
| 10             | Bauen und Wohnen                     | 0                           | 0                           |
| 11             | Ver- und Entsorgung                  | 50.000                      | 50.000                      |
| 12             | Verkehrsflächen u. -anlagen<br>ÖPNV  | 1.726.380                   | 4.349.500                   |
| 13             | Natur- u. Landschaftspflege          | 983.000                     | 1.414.000                   |
| 14             | Umweltschutz                         | 0                           | 0                           |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus             | 0                           | 1.213.000                   |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 2.987.000                   | 0                           |
| 17             | Stiftungen                           | 0                           | 0                           |
|                | Investitionstätigkeit gesamt:        | 15.314.080                  | 22.538.350                  |

## 5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Investitionsmaßnahmen, die nicht durch Zuweisungen, Beiträge oder Spenden Dritter finanziert werden, müssen - sofern Eigenmittel nicht vorhanden sind - durch Investitionskredite finanziert werden.

In den Finanzplanungsjahren 2015 bis 2018 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Haushaltsjahr 2015 | 7.224.270 € |
| Planjahr 2016      | 5.159.750 € |
| Planjahr 2017      | 0 €         |
| Planjahr 2018      | 0 €         |

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Für die folgenden Investitionsmaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen eingesetzt, die zur Vergabe von Aufträgen oder zum Abschluss von Verträgen ermächtigen.

| Produkte | Maßnahmen<br>I - Aufträge | Bezeichnung                       | VE<br>€<br>2015 | fällig<br>€<br>2016 | €<br>2017 | €<br>2018 |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 02-06-01 | I - 0371 0003             | Erwerb von Fahrzeugen             | 100.000         | 100.000             |           |           |
| 09-01-01 | I - 0611 0007             | Projekt<br>Lenneschine/Genna      | 600.000         | 600.000             |           |           |
| 09-01-08 | I - 0611 0009             | Projekt Soziale Stadt             | 1.800.000       | 1.800.000           |           |           |
| 12-01-02 | I - 0661 0079             | Hohler Weg                        | 330.000         | 330.000             |           |           |
| 13-01-01 | I - 0614 0020             | Rupenteich                        | 150.000         | 150.000             |           |           |
| 13-02-01 | I - 0662 0015             | Baarch, In der Läger              | 300.000         | 300.000             |           |           |
| 13-02-01 | I - 0662 0016             | Lösseler Bach                     | 270.000         | 270.000             |           |           |
| 15-03-05 | I - 0213 0007             | Abriss Parkhalle                  | 575.000         | 575.000             |           |           |
| 15-03-09 | I - 0230 0011             | Vereinsgebäude Hennen             | 250.000         | 250.000             |           |           |
| 15-03-10 | I - 0230 0010             | Umbaukosten f.<br>Neuvermietungen | 10.000          | 10.000              |           |           |
| Summe    |                           |                                   | 4.385.000       | 4.385.000           | 0         | 0         |

## 7. Haushaltsausgleich

Gesamthaushalt 2015:

| <u>Ergebnisplan:</u>                          | €           |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Ordentliche und außerordentliche Erträge      | 236.113.675 |
| Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 241.155.295 |
| Finanzerträge                                 | 15.868.200  |
| Finanzaufwendungen                            | 10.734.000  |
| <b>Jahresüberschuss</b>                       | 92.580      |

Der Haushaltsentwurf 2015 ist in Ertrag und Aufwand ausgeglichen.  
Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wird damit nicht erforderlich.

| <u>Finanzplan:</u>                                       | €           |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 242.444.675 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 238.956.355 |
| Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit | 24.722.500  |
| Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit | 29.163.650  |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                                  | -952.830    |

## **8. Produktnummern**

Mit der Umstellung auf das Buchhaltungsprogramm newsystem ( Infoma ) zum 01.01.2014 musste aus programmtechnischen Gründen die Nummerierung der Produkte von 9 Stellen auf 6 Stellen reduziert werden. Im Vergleich zur bisherigen Bezeichnung entfällt jeweils die führende „0“, z.B. 001 001 003 nach 01 01 03 - Steuerung im Ressort II -.

### **8.1 Veränderungen durch die Gründung des Stadtbetriebes Iserlohn/ Hemer (SIH)**

Im Rahmen der Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer hat der Rat der Stadt durch Satzung hoheitliche Aufgaben bzw. Teilaufgaben auf den SIH übertragen. Davon sind folgende Produkte betroffen:

12 03 01 Straßen- und Winterdienst ( kostenrechende Einrichtung )  
13 03 01 Friedhof ( kostenrechende Einrichtung )  
13 03 02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber  
13 04 01 Forst

Die Produkte beinhalten zum größten Teil Aufgaben, in denen es überwiegend um die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe und dem städtischen Haushalt geht. In Abstimmung zwischen den Ressorts II und VI werden diese Produkte der Finanzverwaltung zugeordnet. Einen gleichlautenden Beschluss hat der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung in seiner Sitzung am 14.5.2014 gefasst.

### **8.2 Neustrukturierung von Produkten**

Im Rahmen des Projektes "Weiterentwicklung des Controllings" wurde eine Neu-Strukturierung der Produkte des Bürgermeisterreferats vorgeschlagen und vom Haupt- und Personalausschuss in seiner Sitzung am 13.05.2014 beschlossen.

Produktgliederung "alt" bis 31.12.2014:

01 01 02 Leitung der Stadtverwaltung und Steuerung im Ressort I  
01 02 01 Organisation, Controlling und Ratsangelegenheiten  
01 03 01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten

Produktgliederung "neu" ab 01.01.2015:

01 01 01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister  
01 01 02 Steuerung im Ressort I  
01 03 01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten

Das Produkt 01 02 01 entfällt.

## **9. Ziele und Kennzahlen**

Gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO sollen Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden, wenn die Teilpläne des Haushaltsplanes nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden.

Dieser Forderung kommt die Stadt Iserlohn in ihren Produkten nach durch Bildung von

- a) Grunddaten,
- b) Produktzielen und auf diese ausgerichtete Kennzahlen sowie
- c) Pflicht-Kennzahlen

#### zu a) Grunddaten

Grunddaten weisen die für das jeweilige Produkt nach dem Stellenplan erforderlichen Stellen aus und geben in der Regel einen Überblick über verschiedene, dem Produkt zuzuordnende Leistungsmengen und deren Entwicklung im Vergleich mehrerer Jahre. Grunddaten beinhalten somit steuerungsrelevante Angaben, die nicht auf spezielle Ziele ausgerichtet sind.

#### zu b) Produktziele und auf diese ausgerichtete Kennzahlen

Steuerungsrelevante Produktziele werden in den meisten Produkten gebildet. Diese Ziele sollen präzise formuliert, messbar, beeinflussbar und erreichbar sein. Die Zielerreichung wird durch Kennzahlen gemessen.

#### zu c) Pflicht-Kennzahlen

Im bisherigen System aus Grunddaten, Produktzielen und auf diese ausgerichtete Kennzahlen fehlen solche Kennzahlen, welche die Entwicklung des Produktes als Ganzes in finanzieller Hinsicht transparent machen. Zu jedem Produkt werden deshalb ab Haushaltsjahr 2011 drei Pflicht-Kennzahlen gebildet. Pflicht-Kennzahlen sind die Aufwandsdeckungsquote, der Aufwand je 1.000 Einwohner und die Personalintensität.

Die Aufwandsdeckungsquote gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen eines Produktes durch ordentliche Erträge dieses Produktes gedeckt werden können.

Der Aufwand je 1.000 Einwohner stellt den auf diese Anzahl von Einwohnern entfallenden Anteil der ordentlichen Aufwendungen eines Produktes dar.

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen eines Produktes an den ordentlichen Aufwendungen dieses Produktes ausmachen.

### 10. Ausblick

Mit dem jetzt verabschiedeten Etat für das Jahr 2015 ist es das zweite Mal in Folge gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen, der einen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 92.580 € ausweist.

Hiermit wird konsequent der eingeschlagene Weg verfolgt, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und die Höhe der Liquiditätskredite und der damit verbundenen Belastungen zu senken.

Dies spiegelt sich auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wider. Im Ergebnisplan werden in den Folgejahren bis 2018 Überschüsse zwischen 280.000 € und 2,1 Mio. € erwartet, wodurch eine Tilgung der Liquiditätskredite realisierbar wäre. Die Senkung der Liquiditätskredite hat eine hohe Priorität, da sich bei einem steigenden Zinssatz die Belastungen für den städtischen Haushalt schnell vervielfachen können und den bisher geplanten positiven Verlauf in den Folgejahren gefährden würden.

Ein ausgeglichener Haushalt ist für die Handlungsfähigkeit einer Kommune von hoher Bedeutung. Er eröffnet und sichert politische Gestaltungsspielräume in der Schul-, Familien- und Bildungspolitik und in der städtebaulichen Weiterentwicklung der Stadt. Gleichzeitig können die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger durch Abgaben, Steuern und Entgelte für kommunale Angebote auf moderatem Niveau gehalten werden.

Bei allen Bemühungen, einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf für 2015 zu erreichen, wurde stets darauf geachtet, dass auch bei beschränkten finanziellen Ressourcen die Qualität der kommunalen Angebote und Leistungen auf einem gleichbleibend hohen Niveau gesichert ist.

Dass dies gelungen ist, zeigt sich zum Beispiel an weiterhin gemäßigten und stabilen Hebesätzen bei der Grund- und Gewerbesteuer oder an der Entlastung der Familien bei den Beiträgen für die Kindertageseinrichtungen und den Offenen Ganzttag. Im Rahmen der Haushaltsberatung wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, die Kindergartenbeiträge bis 2019 sukzessive abzuschaffen. Um zeitnah weitere Verbesserungen für Familien mit Kindern in Iserlohn zu ermöglichen, wurde ein Familieneigenheimprogramm konzipiert und vom Rat beschlossen, das darauf ausgerichtet ist, Familien mit Kindern beim Erwerb von Eigenheimen flexibel und bedarfsorientiert zu unterstützen ( DS 9/134).

Für die Sanierung der Straßen sind auch im Haushaltsentwurf für 2015 zusätzliche Mittel in Höhe von 750.000 € eingestellt, die bis 2018 sukzessive auf 1,0 Mio.€ erhöht werden.

Das Kommunale Immobilienmanagement (KIM) erhält für die Bauunterhaltung der städtischen Immobilien nach der in 2014 gemeinsam erarbeiteten und politisch beschlossenen Systematik eine adäquate finanzielle Ausstattung. Darüber hinaus stehen weitere 2,2 Mio. € für energetische Maßnahmen zur Verfügung. Die politisch gewünschten Maßnahmen zur Verbesserung der Sportstätten in Iserlohn wurden unter Berücksichtigung von fachlichen Gesichtspunkten in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Für Maßnahmen im Rahmen der Weiterentwicklung der Schullandschaft in Iserlohn stehen für die Jahre 2015 und 2016 im Wirtschaftsplan KIM zunächst 4,0 Mio.€ zur Verfügung.

Um KIM auch mittelfristig wieder einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan zu ermöglichen, wurde die Miete aus dem städtischen Haushalt planmäßig um 0,5 Mio.€ auf 20,2 Mio. € angehoben. Weitere Anhebungen um jeweils 1,0 Mio. € sind in den Folgejahren eingeplant.

Eine wichtige Rolle spielen die städtischen Beteiligungen. Durch die Ausschüttung von Gewinnen leisten sie einen großen Beitrag zur Stabilität des städtischen Haushaltes. Dies setzt die eigene wirtschaftliche Absicherung voraus. Verlustabdeckungen müssen hingegen vermieden werden.

Die bisherige Umsetzung der vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen aus dem Freiwilligen Haushaltssicherungskonzept - Teil 1 - hat zur Stabilisierung des Haushaltes und zur Reduzierung des strukturellen Haushaltsdefizits beigetragen. Weitere Maßnahmen wurden im Rahmen einer Fortsetzung des Freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes - Teil 2 - von der Kleinen Kommission Finanzen beraten.

Die permanente Suche nach Einsparpotenzialen in Abstimmung mit der Politik ist auch bei einem ausgeglichenen Haushalt unumgänglich, da die größten Ertragspositionen im Haushalt, wie z.B. die Gewerbesteuer und die Schlüsselzuweisungen, nicht steuerbar sind. Wirtschaftliche Einbrüche, wie z.B. die Weltwirtschaftskrise im Jahr 2009, mit einem gewaltigen Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen, wirken auch noch Jahre später nach und belasten den städtischen Haushalt. Die aktuell prognostizierte hohe Zuweisung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wird auch der Stadt Iserlohn einen enormen organisatorischen und finanziellen Kraftakt abverlangen.

Iserlohn, im Februar 2015

Friedhelm Kowalski  
Stadtkämmerer

# Investitionen der Stadt Iserlohn

## 2015 - 2018

| Kategorien der Investitionen |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A                            | Rentierliche Investitionen (auszusondern)                  |
| B1                           | Zwingend nach Grund und Höhe                               |
| B2                           | Für Vermögenssubstanz notwendig, Aufschub unwirtschaftlich |
| B3                           | Fördermittelfaßnahmen                                      |
| C1                           | betriebsnotwendig                                          |
| C2                           | schüler- und bildungsrelevant                              |
| C3                           | politisch vorrangig                                        |
| keine                        | Priorität                                                  |















| I-Auftrag | Bezeichnung                    |      | 2014    | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
|-----------|--------------------------------|------|---------|--------|----|--------|--------|--------|
| 0371 0006 | Erwerb von Ausbildungsmaterial | Kto. |         |        |    |        |        |        |
|           |                                | 7831 | 1.500   | 0      |    | 0      | 0      | 0      |
|           | Finanzplanung                  |      |         | 0      |    | 0      | 0      | 0      |
|           |                                |      |         |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                    |      | 2014    | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0371 0007 | Bekleidung                     | Kto. |         |        |    |        |        |        |
|           |                                | 7831 | 190.000 | 80.000 |    | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|           | Finanzplanung                  |      |         | 20.000 |    | 40.000 | 40.000 | 0      |
|           |                                |      |         |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                    |      | 2014    | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0371 0008 | Maßnahmen im FW                | Kto. |         |        |    |        |        |        |
|           | Kesbern                        | 7831 | 0       | 8.000  |    |        |        | 0      |
|           | Finanzplanung                  |      |         | 0      |    | 0      | 0      | 0      |
|           |                                |      |         |        |    |        |        |        |
| 02-06-04  | Rettungsdienst                 |      |         |        |    |        |        |        |
|           |                                |      |         |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                    |      | 2014    | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0372 0001 | Erwerb Geräte                  | Kto. |         |        |    |        |        |        |
|           | Rettungsdienst                 | 7831 | 54.000  | 10.000 |    | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|           | Finanzplanung                  |      |         | 20.000 |    | 30.000 | 30.000 | 0      |
|           |                                |      |         |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                    |      | 2014    | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0372 0002 | Nachrichtenanlagen             | Kto. |         |        |    |        |        |        |
|           | Rettungsdienst                 | 7831 | 45.000  | 30.000 |    | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|           | Finanzplanung                  |      |         | 20.000 |    | 20.000 | 20.000 | 0      |
|           |                                |      |         |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                    |      | 2014    | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0372 0003 | TUI-Ausstattung                | Kto. |         |        |    |        |        |        |
|           | Rettungsdienst                 | 7831 | 44.000  | 50.000 |    | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
|           | Finanzplanung                  |      |         | 10.000 |    | 10.000 | 10.000 | 0      |





|           |                                 |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------|------|--------|---------|----|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 04-04-01  | Angebote des Kulturbüros        |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
| I-Auftrag |                                 |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
| 0411 0002 | Bezeichnung                     |      | 2014   | 2015    | VE | 2016   | 2017   | 2018   |  |  |  |  |
|           | Erwerb von Inventar und Geräten | Kto. | 7831   | 25.000  |    | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |
| C1        | Finanzplanung                   |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
|           |                                 |      |        | 93.000  |    | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |
|           |                                 |      |        | 60.000  |    | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |
| 04-05-01  | Angebote der Musikschule        |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
| I-Auftrag |                                 |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
| 0415 0001 | Bezeichnung                     |      | 2014   | 2015    | VE | 2016   | 2017   | 2018   |  |  |  |  |
|           | Inventar, Instrumente           | Kto. | 7831   | 7.000   |    | 7.000  | 7.000  | 7.000  |  |  |  |  |
| C1        | Finanzplanung                   |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand      | 7831 | 7.000  | 7.000   |    | 7.000  | 7.000  | 7.000  |  |  |  |  |
|           | Finanzplanung                   |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
| 04-06-01  | Volkshochschule                 |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
| I-Auftrag |                                 |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
| 0414 0003 | Bezeichnung                     |      | 2014   | 2015    | VE | 2016   | 2017   | 2018   |  |  |  |  |
|           | Erwerb von Inventar u. Geräte   | Kto. | 7831   | 11.000  |    | 11.000 | 11.000 | 11.000 |  |  |  |  |
| C1        | Finanzplanung                   |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand      | 7831 | 11.000 | 11.000  |    | 11.000 | 11.000 | 11.000 |  |  |  |  |
|           | Finanzplanung                   |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
| 04-07-01  | Stadtbücherei                   |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
| I-Auftrag |                                 |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
| 0413 0003 | Bezeichnung                     |      | 2014   | 2015    | VE | 2016   | 2017   | 2018   |  |  |  |  |
|           | Inventar                        | Kto. | 7831   | 8.000   |    | 8.000  | 8.000  | 8.000  |  |  |  |  |
| C1        | Finanzplanung                   |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand      | 7831 | 8.000  | 138.000 |    | 8.000  | 8.000  | 8.000  |  |  |  |  |
|           | Finanzplanung                   |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
|           |                                 |      |        | 8.000   |    | 8.000  | 8.000  | 8.000  |  |  |  |  |
|           | Finanzplanung                   |      |        |         |    |        |        |        |  |  |  |  |
|           |                                 |      |        | 2015    | VE | 2016   | 2017   | 2018   |  |  |  |  |
|           |                                 |      |        | 0       | 0  | 0      | 0      | 0      |  |  |  |  |
|           | Einzahlungen                    |      |        | 265.500 | 0  | 64.500 | 64.500 | 64.500 |  |  |  |  |
|           | Auszahlungen                    |      |        |         | 0  |        |        |        |  |  |  |  |





| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      |  |       |  | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
|-----------|-----------------------------------------------------|------|--|-------|--|--------|----|--------|--------|--------|
| 0530 0009 | GS Kathhof: Erwerb Geräte                           | Kto. |  | 2014  |  | 1.300  |    | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 |  | 1.200 |  | 1.300  |    | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| B2        | Finanzplanung                                       |      |  |       |  | 1.200  | 0  | 1.200  | 1.200  | 0      |
|           |                                                     |      |  |       |  |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      |  | 2014  |  | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0530 0010 | GS Kilian: Erwerb Geräte                            | Kto. |  |       |  | 1.900  |    | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 |  | 1.800 |  | 1.900  |    | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| B2        | Finanzplanung                                       |      |  |       |  | 1.800  | 0  | 1.800  | 1.800  | 0      |
|           |                                                     |      |  |       |  |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      |  | 2014  |  | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0530 0011 | GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte                     | Kto. |  |       |  | 1.500  |    | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 |  | 1.400 |  | 1.500  |    | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| B2        | Finanzplanung                                       |      |  |       |  | 1.400  | 0  | 1.400  | 1.400  | 0      |
|           |                                                     |      |  |       |  |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      |  | 2014  |  | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0530 0012 | GS Saat: Erwerb Geräte                              | Kto. |  |       |  | 1.500  |    | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 |  | 1.600 |  | 1.500  |    | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| B2        | Finanzplanung                                       |      |  |       |  | 1.600  | 0  | 1.600  | 1.600  | 0      |
|           |                                                     |      |  |       |  |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      |  | 2014  |  | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0530 0013 | GS Nußberg: Erwerb Geräte                           | Kto. |  |       |  | 1.500  |    | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 |  | 1.400 |  | 1.500  |    | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| B2        | Finanzplanung                                       |      |  |       |  | 1.400  | 0  | 1.400  | 1.400  | 0      |
|           |                                                     |      |  |       |  |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      |  | 2014  |  | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0530 0014 | GS Sümern: Erwerb Geräte                            | Kto. |  |       |  | 1.700  |    | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 |  | 1.800 |  | 1.700  |    | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| B2        | Finanzplanung                                       |      |  |       |  | 1.800  | 0  | 1.800  | 1.800  | 0      |
|           |                                                     |      |  |       |  |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      |  | 2014  |  | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0530 0015 | GS Süd: Erwerb Geräte                               | Kto. |  |       |  | 1.700  |    | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 |  | 1.700 |  | 1.700  |    | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| C2        | Finanzplanung                                       |      |  |       |  | 1.700  | 0  | 1.700  | 1.700  | 0      |
|           | Hier insgesamt für alle Grundschulen/ Erwerb Geräte |      |  |       |  | 24.500 | 0  | 24.500 | 24.500 | 24.500 |

| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      | 2014   | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
|-----------|-----------------------------------------------------|------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
| 0531 0004 | Klassensmobiliar GS                                 | Kto. |        |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 | 30.000 | 30.000 |    | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| C2        | Finanzplanung                                       |      |        | 30.000 |    | 30.000 | 30.000 | 0      |
|           |                                                     |      |        |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      | 2014   | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0531 0018 | OGS                                                 | Kto. |        |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 | 5.000  | 5.000  |    | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| C2        | Finanzplanung                                       |      |        | 5.000  |    | 10.000 | 10.000 | 0      |
|           |                                                     |      |        |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      | 2014   | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0531 0127 | GS Bömberg, Einrichtung Container                   | Kto. |        |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 | 0      | 16.500 |    | 0      | 0      | 0      |
| B2        | Finanzplanung                                       |      |        | 12.000 |    | 0      | 0      | 0      |
| 03-01-02  | Hauptschulen                                        |      |        |        |    |        |        |        |
|           |                                                     |      |        |        |    |        |        |        |
|           |                                                     |      |        |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      | 2014   | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0530 0018 | HS im Wiesengrund: Erwerb Geräte                    | Kto. |        |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 | 2.500  | 2.300  |    | 0      | 0      | 0      |
| C2        | Finanzplanung                                       |      |        | 2.500  |    | 2.500  | 2.500  | 0      |
|           |                                                     |      |        |        |    |        |        |        |
|           |                                                     |      |        |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      | 2014   | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0530 0019 | HS Letmathe: Erwerb Geräte                          | Kto. |        |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 | 4.300  | 4.100  |    | 4.100  | 4.100  | 4.100  |
| C2        | Finanzplanung                                       |      |        | 4.300  |    | 4.300  | 4.300  | 0      |
|           |                                                     |      |        |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      | 2014   | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0530 0020 | HS Martin-Luther: Erwerb Geräte                     | Kto. |        |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 | 3.500  | 3.500  |    | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| C2        | Finanzplanung                                       |      |        | 3.500  |    | 3.500  | 3.500  | 0      |
|           | Hier insgesamt für alle Hauptschulen/ Erwerb Geräte |      |        | 9.900  |    | 7.600  | 7.600  | 7.600  |
|           |                                                     |      |        |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                         |      | 2014   | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
| 0531 0005 | Klassensmobiliar HS                                 | Kto. |        |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                          | 7831 | 4.000  | 4.000  |    | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| C2        | Finanzplanung                                       |      |        | 4.000  |    | 0      | 0      | 0      |



| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |      |        |  |  | 2015   | VE | 2016   | 2017   | 2018   |
|-----------|------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--------|----|--------|--------|--------|
| 0531 0009 | Klassensmobiliar Gymnasien                           | Kto. |        |  |  |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                           | 7831 | 12.000 |  |  | 12.000 |    | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| C2        | Finanzplanung                                        |      |        |  |  | 12.000 |    | 12.000 | 12.000 | 0      |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |      |        |  |  |        |    |        |        |        |
| 0531 0129 | Gymnasium Letmathe, Selbstlernzentrum                | Kto. |        |  |  |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                           | 7831 | 0      |  |  | 69.500 |    |        |        |        |
| C2        | Finanzplanung                                        |      |        |  |  | 90.000 | 0  | 0      | 0      | 0      |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |      |        |  |  |        |    |        |        |        |
| neu       | Gymnasium Letmathe, Außensitzplätze Mensa            | Kto. |        |  |  |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                           | 7831 | 0      |  |  | 68.000 |    |        |        |        |
|           | Finanzplanung                                        |      |        |  |  | 0      | 0  | 0      | 0      | 0      |
| 03-01-05  | Förderschulen                                        |      |        |  |  |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |      |        |  |  |        |    |        |        |        |
| 0530 0027 | Pestalozzische: Erwerb Geräte                        | Kto. |        |  |  |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                           | 7831 | 2.100  |  |  | 0      |    | 0      | 0      | 0      |
| C2        | Finanzplanung                                        |      |        |  |  | 2.100  | 0  | 2.100  | 2.100  | 0      |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |      |        |  |  |        |    |        |        |        |
| 0530 0028 | Brabeckschule: Erwerb Geräte                         | Kto. |        |  |  |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                           | 7831 | 2.700  |  |  | 3.700  |    | 3.700  | 3.700  | 3.700  |
| C2        | Finanzplanung                                        |      |        |  |  | 2.700  |    | 2.700  | 2.700  | 0      |
|           | Hier insgesamt für alle Förderschulen/ Erwerb Geräte |      |        |  |  | 3.700  | 0  | 3.700  | 3.700  | 3.700  |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |      |        |  |  |        |    |        |        |        |
| 0531 0012 | Klassensmobiliar Förderschulen                       | Kto. |        |  |  |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                           | 7831 | 3.000  |  |  | 3.000  |    | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| C2        | Finanzplanung                                        |      |        |  |  | 3.000  |    | 3.000  | 3.000  | 0      |
| 03-01-06  | Gesamtschule                                         |      |        |  |  |        |    |        |        |        |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |      |        |  |  |        |    |        |        |        |
| 0530 0030 | Gesamtschule: Erwerb Geräte                          | Kto. |        |  |  |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                           | 7831 | 12.200 |  |  | 12.700 |    | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| C2        | Finanzplanung                                        |      |        |  |  | 12.200 |    | 12.200 | 12.200 | 0      |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |      |        |  |  |        |    |        |        |        |
| 0531 0014 | Klassensmobiliar Gesamtschule                        | Kto. |        |  |  |        |    |        |        |        |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                           | 7831 | 4.000  |  |  | 4.000  |    | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| C2        | Finanzplanung                                        |      |        |  |  | 4.000  |    | 4.000  | 4.000  | 0      |











| 06-04-01               | Förderung in Kinder- u. Jugendeinrichtungen    |              |         |           |    |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I-Auftrag<br>0511 0001 | Bezeichnung<br>Erwerb Geräte                   | Kto.<br>7831 | 2014    | 2015      | VE | 2016      | 2017      | 2018      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2                     | Erwerb Vermögensgegenstand                     |              | 25.000  | 25.000    |    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                  |              |         | 5.000     |    | 5.000     | 5.000     | 5.000     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>0504 0003 | Bezeichnung<br>Erstaussstattung Jugendpension  | Kto.<br>7831 | 2014    | 2015      | VE | 2016      | 2017      | 2018      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3                     | Erwerb Vermögensgegenstand                     |              | 0       | 4.000     |    | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                  |              |         | 0         |    | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-01               | Sportförderung                                 |              |         |           |    |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>neu       | Bezeichnung<br>Investitionskostenzuschuss      | Kto.<br>7818 | 2014    | 2015      | VE | 2016      | 2017      | 2018      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3                     | Reithalle Kalthof                              |              | 0       | 30.000    |    | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                  |              |         | 0         |    | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>neu       | Bezeichnung<br>Investitionskostenzuschuss ISSL | Kto.<br>7818 | 2014    | 2015      | VE | 2016      | 2017      | 2018      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3                     | Wärmetauscher                                  |              | 0       | 10.500    |    | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                  |              |         | 0         |    | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-01               | Förderung von Sportanlagen, Bädern             |              |         |           |    |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>0540 0001 | Bezeichnung<br>Erwerb Geräte                   | Kto.<br>7831 | 2014    | 2015      | VE | 2016      | 2017      | 2018      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1                     | Erwerb Vermögensgegenstand                     |              | 16.000  | 16.000    |    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                  |              |         | 16.000    |    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>0540 0002 | Bezeichnung<br>Zaunanlagen, Laufbahnen etc.    | Kto.<br>7853 | 2014    | 2015      | VE | 2016      | 2017      | 2018      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1                     | Baumaßnahme                                    |              | 5.000   | 5.000     |    | 5.000     | 5.000     | 5.000     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                  |              |         | 5.000     |    | 5.000     | 5.000     | 5.000     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>0540 0009 | Bezeichnung<br>Modernisierung Sportplätze      | Kto.<br>6811 | 2014    | 2015      | VE | 2016      | 2017      | 2018      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Landeszuweisung/ Sportpauerschale              |              | 260.000 | 260.000   |    | 260.000   | 260.000   | 260.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                  |              |         | 260.000   |    | 260.000   | 260.000   | 260.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>0540 0020 | Bezeichnung<br>Erneuerung Rollhockey Bande     | Kto.<br>7831 | 2014    | 2015      | VE | 2016      | 2017      | 2018      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1                     |                                                |              |         | 60.000    |    |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                |              |         |           |    |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                |              |         | 2015      |    | 2016      | 2017      | 2018      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Einzahlungen                                   |              |         | 2.860.000 | 0  | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Auszahlungen                                   |              |         | 1.945.600 | 0  | 714.300   | 594.300   | 584.300   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 01-01-07  |                                           | Steuerungsunterstützung Ressort VI |         |         |    |         |         |         |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|----|---------|---------|---------|
| I-Auftrag | Bezeichnung                               |                                    | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0601 0002 | Projekt Gestaltung Innenstadt             | Kto.                               |         |         |    |         |         |         |
|           | Landeszuweisung                           | 6811                               | 0       | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                             |                                    |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           | Baumaßnahme                               | 7853                               | 0       | 100.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |
| keine     | Finanzplanung                             |                                    |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                           |                                    |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                               |                                    | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0601 0003 | Projekt Stadtteilentwickl. Kalthof        | Kto.                               |         |         |    |         |         |         |
|           | Kostenerstattung Dritter                  | 6818                               | 32.000  | 64.000  | 0  | 34.000  | 0       | 0       |
| A         | Finanzplanung                             |                                    |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                           |                                    |         |         |    |         |         |         |
|           | Grundstücksverkaufserlöse                 | 6821                               | 430.000 | 430.000 | 0  | 258.000 | 100.000 | 33.000  |
|           | Finanzplanung                             |                                    |         | 258.000 | 0  | 370.000 | 0       | 0       |
|           |                                           |                                    |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                               | 7853                               | 230.000 | 230.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                             |                                    |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                           |                                    |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                               |                                    | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0601 0006 | Projekt Gewerbegebiet Kalthof/ Z.         | Kto.                               |         |         |    |         |         |         |
|           | Veräußerung Grundstücke                   | 6821                               | 630.000 | 500.000 | 0  | 500.000 | 319.000 | 0       |
|           | Finanzplanung                             |                                    |         | 344.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                           |                                    |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                               | 7852                               | 0       | 0       | 0  | 100.000 | 0       | 0       |
| A         | Finanzplanung                             |                                    |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                           |                                    |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                               |                                    | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0601 0010 | Projekt Westertorpassage                  | Kto.                               |         |         |    |         |         |         |
|           | Landeszuweisung                           | 6811                               | 0       | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                             |                                    |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                           |                                    |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                               | 7853                               | 0       | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
| keine     | Finanzplanung                             |                                    |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                           |                                    |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                               |                                    | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0601 0011 | Projekt Alexanderhöhe                     | Kto.                               |         |         |    |         |         |         |
| keine     | Baumaßnahme                               | 7853                               | 50.000  | 100.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                             |                                    |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                           |                                    |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                               |                                    | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0611 0003 | Projekt Stadtteilentw. Kalthof Sportplatz | Kto.                               |         |         |    |         |         |         |
|           | Grundstücksverkaufserlöse                 | 6821                               | 300.000 | 180.000 | 0  | 500.000 | 500.000 | 689.600 |
|           | Erstattung Kirche                         |                                    |         | 320.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                             |                                    |         | 700.000 |    | 700.000 | 489.000 |         |
|           |                                           |                                    |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                               | 7853                               | 942.000 | 729.000 | 0  | 0       | 64.000  | 0       |
| A         | Finanzplanung                             |                                    |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                           |                                    |         |         |    |         |         |         |

| 09-01-01               | Stadtentwicklungsplanung                               |      |  |         |           |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------|--|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I-Auftrag<br>0601 0012 | Bezeichnung                                            |      |  | 2014    | 2015      | VE      | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Projekt WasserEisenLand                                | Kto. |  |         |           |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Landeszuweisung                                        | 6811 |  | 67.000  | 67.000    | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                          |      |  |         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 3                    | Baumaßnahme                                            | 7831 |  | 90.000  | 5.000     | 0       | 5.000   | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                          |      |  |         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>0601 0013 | Bezeichnung                                            |      |  | 2014    | 2015      | VE      | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Ortsteilentwicklung Oestrich                           | Kto. |  |         |           |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Landeszuweisung                                        | 6811 |  | 0       | 0         | 0       | 10.000  | 20.000  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Baumaßnahme                                            | 7831 |  | 20.000  | 30.000    | 0       | 50.000  | 250.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3                     | Finanzplanung                                          |      |  |         | 30.000    | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>0602 0001 | Bezeichnung                                            |      |  | 2014    | 2015      | VE      | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Kompensationsmaßnahmen                                 | Kto. |  |         |           |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Baumaßnahme                                            | 7853 |  | 24.500  | 20.000    | 0       | 20.000  | 15.000  | 15.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                          |      |  |         | 20.000    | 0       | 20.000  | 15.000  | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>0611 0007 | Bezeichnung                                            |      |  | 2014    | 2015      | VE      | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Projekt Lenneschiene/Genna                             | Kto. |  |         |           |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Landeszuweisung                                        | 6811 |  | 600.000 | 500.000   | 0       | 250.000 | 250.000 | 20.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                          |      |  |         | 1.160.000 | 0       | 240.000 | 8.000   | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3                     | Baumaßnahme                                            | 7853 |  | 750.000 | 1.410.000 | 600.000 | 850.000 | 20.000  | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                          |      |  |         | 1.560.000 | 300.000 | 10.000  | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>0611 0016 | Bezeichnung                                            |      |  | 2014    | 2015      | VE      | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Lenneradweg Oeger Str./Auf der Insel                   | Kto. |  |         |           |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Landeszuweisung                                        | 6811 |  | 0       | 498.300   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Baumaßnahme                                            |      |  | 0       | 728.300   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3                     | Finanzplanung                                          |      |  |         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>0611 0015 | Bezeichnung                                            |      |  | 2014    | 2015      | VE      | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze Hohenlimburg | Kto. |  |         |           |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Landeszuweisung                                        | 6811 |  | 0       | 21.000    | 0       | 175.000 | 350.000 | 175.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Baumaßnahme                                            |      |  | 0       | 30.000    | 0       | 250.000 | 500.000 | 250.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3                     | Finanzplanung                                          |      |  |         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-Auftrag<br>0611 0017 | Bezeichnung                                            |      |  | 2014    | 2015      | VE      | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Lenneradweg Stenglingser Weg                           | Kto. |  |         |           |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Landeszuweisung                                        | 6811 |  | 62.000  | 62.000    | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Finanzplanung                                          |      |  |         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| I-Auftrag | Bezeichnung                                          | Kto.    | 2014       | 2015      | VE        | 2016      | 2017    | 2018    |
|-----------|------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 0611 0023 | Bezeichnung<br>Anschaffung eines Verkehrszählgerätes | Kto.    |            |           |           |           |         |         |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                           | 7831    | 3.500      | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                                        |         |            | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 09-01-05  | Grundstücke                                          |         |            |           |           |           |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |         |            |           |           |           |         |         |
| 0604 0001 | Allgemeiner Grunderwerb                              | Kto.    | 2014       | 2015      | VE        | 2016      | 2017    | 2018    |
|           | Veräußerung Grundstücke                              | 6821    | 1.200.000  | 1.100.000 | 0         | 700.000   | 700.000 | 700.000 |
|           | Finanzplanung                                        |         |            | 700.000   | 0         | 700.000   | 700.000 | 0       |
|           |                                                      |         |            |           |           |           |         |         |
|           |                                                      |         |            |           |           |           |         |         |
| A         | Erwerb von Grundstücken                              | 7821    | 15.700.000 | 700.000   | 0         | 700.000   | 700.000 | 700.000 |
|           | Finanzplanung                                        |         |            | 700.000   | 0         | 700.000   | 700.000 | 0       |
|           |                                                      |         |            |           |           |           |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |         |            |           |           |           |         |         |
| 0604 0002 | Baureifmachen von Grundstücken                       | Kto.    | 2014       | 2015      | VE        | 2016      | 2017    | 2018    |
|           | Baumaßnahme                                          | 7853    | 200.000    | 200.000   | 0         | 200.000   | 200.000 | 200.000 |
| A         | Finanzplanung                                        |         |            | 200.000   | 0         | 200.000   | 200.000 | 0       |
|           |                                                      |         |            |           |           |           |         |         |
| 09-01-08  | Stadterneuerung                                      |         |            |           |           |           |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |         |            |           |           |           |         |         |
| 0611 0009 | Projekt Soziale Stadt Iserlohn                       | Kto.    | 2014       | 2015      | VE        | 2016      | 2017    | 2018    |
|           | Landeszuweisung                                      | 6811    | 644.000    | 667.000   | 0         | 957.000   | 795.000 | 579.600 |
|           | Finanzplanung                                        |         |            | 717.600   | 0         | 1.100.000 | 418.200 | 0       |
|           |                                                      |         |            |           |           |           |         |         |
|           | Baumaßnahme                                          | 7853    | 2.111.350  | 1.924.550 | 1.800.000 | 2.407.550 | 972.550 | 267.550 |
| B3        | Finanzplanung                                        |         |            | 1.934.550 | 0         | 3.002.550 | 0       | 0       |
|           |                                                      |         |            |           |           |           |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |         |            |           |           |           |         |         |
| 0611 0019 | PSS - Werkstatt im Hinterhof                         | Kto.    | 2014       | 2015      | VE        | 2016      | 2017    | 2018    |
|           | Landeszuweisung                                      | 6811    | 43.200     | 43.200    | 0         | 0         | 0       | 0       |
|           | Bundeszuweisung                                      | 6811100 | 236.800    | 236.800   | 0         | 0         | 0       | 0       |
| B3        | Finanzplanung                                        |         |            | 280.000   | 0         | 0         | 0       | 0       |
|           |                                                      |         |            |           |           |           |         |         |
|           | Baumaßnahme                                          | 7853000 | 250.000    | 250.000   | 0         | 0         | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                                        |         |            | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
|           |                                                      |         |            |           |           |           |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                          |         |            |           |           |           |         |         |
| 0611 0039 | Sozialraum Am Bilstein                               | Kto.    | 2014       | 2015      | VE        | 2016      | 2017    | 2018    |
|           | Zuweisung                                            | 6141100 | 3.000      | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| B3        | Finanzplanung                                        |         |            | 12.000    | 0         | 15.000    | 0       | 0       |
|           |                                                      |         |            |           |           |           |         |         |
|           | Baumaßnahme                                          | 7292110 | 8.000      | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                                        |         |            | 14.000    | 0         | 8.000     | 0       | 0       |
|           |                                                      |         |            |           |           |           |         |         |

| I-Auftrag |                                      |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
|-----------|--------------------------------------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|
| 06110004  | Projekt Stadtbahnhof Iserlohn        | Kto.    |         |         |    |         |         |         |
|           |                                      | 6811100 | 0       | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                      | 7831000 | 0       | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                        |         |         |         |    | 0       | 0       | 0       |
| 11-01-01  | Abfallbeseitigung                    |         |         |         |    |         |         |         |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                          |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0615 0001 | Errichtung von Containerstandpl.     | Kto.    |         |         |    |         |         |         |
|           | Investitionszuwendung von Zweckverb. | 6813    | 50.000  | 50.000  | 0  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
|           | Finanzplanung                        |         |         | 50.000  | 0  | 50.000  | 50.000  | 0       |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                          | 7853    | 50.000  | 50.000  | 0  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| A         | Finanzplanung                        |         |         | 50.000  | 0  | 50.000  | 50.000  | 0       |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
| 012-001   | Verkehrsflächen                      |         |         |         |    |         |         |         |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
|           |                                      |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
|           | Erschließungsbeiträge                | 68      | 385.000 | 160.000 | 0  | 0       | 100.000 | 0       |
|           | Straßenbaubeiträge                   | 68      | 310.000 | 300.000 | 0  | 140.000 | 0       | 0       |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
| 12-01-01  | Gemeindestraßen                      |         |         |         |    |         |         |         |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                          |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0001 | Baugrund- u. Straßenbauunters.       | Kto.    |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                          | 7852    | 10.000  | 20.000  | 0  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| B2        | Finanzplanung                        |         |         | 10.000  | 0  | 10.000  | 10.000  | 0       |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                          |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0003 | Ausbau Straßen u. Gehwege/ Kanal     | Kto.    |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                          | 7852    | 150.000 | 150.000 | 0  | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| B2        | Finanzplanung                        |         |         | 150.000 | 0  | 150.000 | 150.000 | 0       |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                          |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0004 | Fußgängerüberwege                    | Kto.    |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                          | 7852    | 10.000  | 10.000  | 0  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| C3        | Finanzplanung                        |         |         | 10.000  | 0  | 10.000  | 10.000  | 0       |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                          |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0005 | Ausbau Straßen u. Bürgersteige       | Kto.    |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                          | 7852    | 20.000  | 20.000  | 0  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| C1        | Finanzplanung                        |         |         | 20.000  | 0  | 20.000  | 20.000  | 0       |
|           |                                      |         |         |         |    |         |         |         |

| I-Auftrag | Bezeichnung                           |      | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
|-----------|---------------------------------------|------|---------|---------|----|---------|---------|---------|
| 0661 0012 | Fahrradfreundliche Stadt              | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                           | 7853 | 0       | 10.000  | 0  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|           | Finanzplanung                         |      |         | 10.000  | 0  | 10.000  | 10.000  | 0       |
|           |                                       |      |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                           |      | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0013 | Sonderpr.: Erneuerung von Straßen     | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                           | 7853 | 100.000 | 100.000 | 0  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|           | Finanzplanung                         |      |         | 100.000 | 0  | 100.000 | 100.000 | 0       |
|           |                                       |      |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                           |      | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0015 | Ausbau Scheffelstraße                 | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                           | 7853 | 50.000  | 50.000  | 0  | 500.000 | 550.000 | 0       |
|           | Finanzplanung                         |      |         | 500.000 | 0  | 550.000 | 0       | 0       |
|           |                                       |      |         |         |    |         |         |         |
|           | Landeszuweisung                       | 6811 | 0       | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                         |      |         | 50.000  | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                       |      |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                           |      | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0018 | Michaelstraße                         | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | EZ Veräußerung von Grundstück/Gebäude | 6821 | 80.000  | 80.000  | 0  | 90.000  | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                         |      |         | 80.000  | 0  | 68.000  | 0       | 0       |
|           |                                       |      |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                           | 7853 | 0       | 0       | 0  | 350.000 | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                         |      |         | 350.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                       |      |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                           |      | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0021 | Bredenbrucher Weg                     | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | EZ Veräußerung von Grundstück/Gebäude | 6821 | 62.000  | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                         |      |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                       |      |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                           | 7853 | 0       | 0       | 0  | 230.000 | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                         |      |         | 230.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                       |      |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                           |      | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0025 | Grabenstraße                          | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                           | 7853 | 0       | 0       | 0  | 0       | 150.000 | 0       |
|           | Finanzplanung                         |      |         | 0       | 0  | 150.000 | 0       | 0       |
|           |                                       |      |         |         |    |         |         |         |



| I-Auftrag | Bezeichnung                      | Kto. | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
|-----------|----------------------------------|------|---------|---------|----|---------|---------|---------|
| 0661 0037 | Lasbecker Brücke                 | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | Landeszuweisung                  | 6811 | 0       | 0       | 0  | 214.500 | 0       | 0       |
|           | Kostenanteil Bahn AG             | 6818 | 0       | 0       | 0  | 292.500 | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                    |      |         | 195.000 | 0  | 390.000 | 390.000 | 0       |
|           | Baumaßnahme                      | 7852 | 50.000  | 0       | 0  | 650.000 | 0       | 0       |
| B3        | Finanzplanung                    |      |         | 200.000 | 0  | 500.000 | 500.000 | 0       |
|           |                                  |      |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                      |      | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0054 | Am Hang, Verrohrung Selbergbach  | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | Tiefbaumaßnahmen                 | 7852 | 0       | 0       | 0  | 3.600   | 0       | 0       |
| keine     | Finanzplanung                    |      |         | 0       | 0  | 3.600   | 0       | 0       |
|           |                                  |      |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                      |      | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0059 | KV: Hagener Straße               | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | Landeszuweisung                  | 6811 | 0       | 0       | 0  | 330.000 | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                    |      |         | 330.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           | Baumaßnahme                      | 7852 | 50.000  | 0       | 0  | 500.000 | 0       | 0       |
| B3        | Finanzplanung                    |      |         | 500.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                  |      |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                      |      | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0064 | Wegweisungs- u. Parkleitsystem   | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand       | 7831 | 6.000   | 6.000   | 0  | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| C 1       | Finanzplanung                    |      |         | 6.000   | 0  | 6.000   | 6.000   | 0       |
|           |                                  |      |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                      |      | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0071 | Erschließung Poths Kreuz         | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | Grundstücksverkaufserlöse        | 6821 | 750.000 | 400.000 | 0  | 400.000 | 400.000 | 0       |
|           | Finanzplanung                    |      |         | 400.000 | 0  | 400.000 | 400.000 | 0       |
|           | Baumaßnahme                      | 7853 | 0       | 0       | 0  | 225.000 | 0       | 0       |
| A         | Finanzplanung                    |      |         | 225.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                  |      |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                      |      | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 0661 0075 | Gehweg Im Wiesengrund            | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | Tiefbaumaßnahmen                 | 7852 | 0       | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
| A         | Finanzplanung                    |      |         | 450.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |
|           |                                  |      |         |         |    |         |         |         |
| 0661 0076 | Neubau Parkeinrichtung Barendorf | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           | Tiefbaumaßnahmen                 | 7852 | 0       | 0       | 0  | 0       | 50.000  | 300.000 |
| keine     | Finanzplanung                    |      |         | 0       | 0  | 50.000  | 300.000 | 0       |
|           |                                  |      |         |         |    |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                      |      | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |
| 06610077  | Umgestaltung Parkplatz Orlohn    | Kto. |         |         |    |         |         |         |
|           |                                  |      |         | 0       | 0  | 70.000  | 0       | 0       |



| I-Auftrag   | Bezeichnung                                                   | Kto.    | 2014    | 2015      | VE      | 2016      | 2017    | 2018   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|--------|
| 0661 0091   | Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach             | Kto.    |         |           |         |           |         |        |
|             | Baumaßnahme                                                   | 7853    | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 30.000 |
|             | Finanzplanung                                                 |         |         | 0         | 0       | 0         | 30.000  | 0      |
| I-Auftrag   | Bezeichnung                                                   |         |         |           |         |           |         |        |
| 0661 0092   | Auf der Haar, endgültige Herstellung                          | Kto.    | 2014    | 2015      | VE      | 2016      | 2017    | 2018   |
|             | Baumaßnahme                                                   | 7853    | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0      |
|             | Finanzplanung                                                 |         |         | 0         | 0       | 0         | 50.000  | 0      |
| I-Auftrag   | Bezeichnung                                                   |         |         |           |         |           |         |        |
| 0661 0094   | Erneuerung Lösseler Straße, von Saatweg bis Am Katzenellbogen | Kto.    | 2014    | 2015      | VE      | 2016      | 2017    | 2018   |
|             | Baumaßnahme                                                   | 7853    | 20.000  | 510.000   | 0       | 0         | 0       | 0      |
|             | Finanzplanung                                                 |         |         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0      |
| I-Auftrag   | Bezeichnung                                                   |         |         |           |         |           |         |        |
| 0661 0095   | Erneuerung der Treppenanlage Treppenstraße                    | Kto.    | 2014    | 2015      | VE      | 2016      | 2017    | 2018   |
|             | Baumaßnahme                                                   | 7853    | 0       | 0         | 0       | 0         | 30.000  | 0      |
|             | Finanzplanung                                                 |         |         | 0         | 0       | 0         | 30.000  | 0      |
| I-Auftrag   | Bezeichnung                                                   |         |         |           |         |           |         |        |
| I 0661 0096 | Ausbau Weideplatz                                             | Kto.    | 2014    | 2015      | VE      | 2016      | 2017    | 2018   |
|             |                                                               |         |         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0      |
|             | Finanzplanung                                                 |         |         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0      |
| 12-01-02    | Kreisstraßen                                                  |         |         |           |         |           |         |        |
| I-Auftrag   | Bezeichnung                                                   |         | 2014    | 2015      | VE      | 2016      | 2017    | 2018   |
| 0661 0079   | Hohler Weg                                                    | Kto.    |         |           |         |           |         |        |
|             | Bundeszuweisung                                               | 6810    | 60.000  | 270.000   | 0       | 1.020.000 | 150.000 | 0      |
|             | Landeszuweisung                                               | 68111   | 50.000  | 270.000   | 0       | 0         | 0       | 0      |
|             | Finanzplanung                                                 |         |         | 450.000   | 0       | 991.200   | 0       | 0      |
|             | Tiefbaumaßnahmen                                              | 7852    | 100.000 | 1.758.200 | 330.000 | 1.540.000 | 0       | 0      |
|             | Finanzplanung                                                 |         |         | 750.000   |         | 1.900.000 | 0       | 0      |
| 12-01-03    | Landesstraßen                                                 |         |         |           |         |           |         |        |
| I-Auftrag   | Bezeichnung                                                   |         | 2014    | 2015      | VE      | 2016      | 2017    | 2018   |
| 0661 0031   | Ausbau Westfalenstraße                                        | Kto.    |         |           |         |           |         |        |
|             | OPNV                                                          | 6818000 | 600.000 | 0         | 0       | 0         | 0       | 0      |
|             | Landeszuweisung                                               | 6811100 | 856.300 | 0         | 0       | 0         | 0       | 0      |
|             | Finanzplanung                                                 |         |         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0      |
|             | Baumaßnahme                                                   | 7853    | 950.000 | 0         | 0       | 0         | 0       | 0      |
|             | Finanzplanung                                                 |         |         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0      |

| I-Auftrag | Bezeichnung                                                                 |      | 2014    | 2015   | VE | 2016    | 2017    | 2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|---------|---------|------|
| 0661 0039 | Kreisverkehr in der Helle                                                   | Kto. |         |        |    |         |         |      |
|           | Landeszuweisung                                                             | 6811 | 40.000  | 40.000 | 0  | 40.000  | 0       | 0    |
|           | Finanzplanung                                                               |      |         | 40.000 | 0  | 40.000  | 0       | 0    |
|           |                                                                             |      |         |        |    |         |         |      |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                                 |      | 2014    | 2015   | VE | 2016    | 2017    | 2018 |
| 0661 0043 | Kreisverkehr Sümmern - Am Groß                                              | Kto. |         |        |    |         |         |      |
|           | Landeszuweisung                                                             | 6811 | 0       | 0      | 0  | 0       | 125.000 | 0    |
|           | Finanzplanung                                                               |      |         | 0      | 0  | 0       | 90.000  | 0    |
|           |                                                                             |      |         |        |    |         |         |      |
|           | Tiefbaumaßnahmen                                                            | 7852 | 0       | 50.000 | 0  | 0       | 370.000 | 0    |
|           | Finanzplanung                                                               |      |         | 0      | 0  | 0       | 370.000 | 0    |
|           |                                                                             |      |         |        |    |         |         |      |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                                 |      | 2014    | 2015   | VE | 2016    | 2017    | 2018 |
| 0661 0083 | Umbau von 4 Bushaltestellen an der Hagener Straße                           | Kto. |         |        |    |         |         |      |
|           | Landeszuweisung                                                             | 6811 | 112.300 | 0      | 0  | 0       | 0       | 0    |
|           | Finanzplanung                                                               |      |         | 0      | 0  | 0       | 0       | 0    |
|           |                                                                             |      |         |        |    |         |         |      |
|           | Baumaßnahme                                                                 | 7853 | 120.000 | 0      | 0  | 0       | 0       | 0    |
|           | Finanzplanung                                                               |      |         | 0      | 0  | 0       | 0       | 0    |
|           |                                                                             |      |         |        |    |         |         |      |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                                 |      | 2014    | 2015   | VE | 2016    | 2017    | 2018 |
| 0661 0087 | Baarstraße, zwischen KV Tannenweg u. Giese Straße                           | Kto. |         |        |    |         |         |      |
|           | Baumaßnahme                                                                 | 7853 | 265.000 | 0      | 0  | 0       | 0       | 0    |
|           | Finanzplanung                                                               |      |         | 0      | 0  | 0       | 0       | 0    |
|           |                                                                             |      |         |        |    |         |         |      |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                                 |      | 2014    | 2015   | VE | 2016    | 2017    | 2018 |
| 0661 0093 | Erneuerung Mendener Straße, von Freiligrathstraße bis Sellerseestraße       | Kto. |         |        |    |         |         |      |
|           | Baumaßnahme                                                                 | 7853 | 10.000  | 0      | 0  | 190.000 | 0       | 0    |
|           | Finanzplanung                                                               |      |         | 0      | 0  | 0       | 0       | 0    |
|           |                                                                             |      |         |        |    |         |         |      |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                                 |      | 2014    | 2015   | VE | 2016    | 2017    | 2018 |
| 0661 0097 | Kreuzung Theodor-Heuss-Ring/Hans-Böckler-Str./Kurt-Schumacher-Ring/Baarstr. | Kto. |         |        |    |         |         |      |
|           |                                                                             |      |         | 0      | 0  | 0       | 195.000 | 0    |
|           | Finanzplanung                                                               |      |         | 0      | 0  | 0       | 0       | 0    |
|           |                                                                             |      |         |        |    |         |         |      |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                                 |      | 2014    | 2015   | VE | 2016    | 2017    | 2018 |
| 0661 0098 | Umbau Obere Mühle (L 648)                                                   | Kto. |         |        |    |         |         |      |
|           |                                                                             |      |         | 60.000 | 0  | 0       | 0       | 0    |
|           | Finanzplanung                                                               |      |         | 0      | 0  | 0       | 0       | 0    |
|           |                                                                             |      |         |        |    |         |         |      |

| 12-02-01  | Verkehrslenkende u. -regelnde Anlagen                      |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |
| 0661 0006 | Verkehrssicherungsanlagen                                  | Kto.    |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
|           | Baumaßnahme                                                | 7853    | 360.000 | 205.000 | 0  | 110.000 | 110.000 | 110.000 |  |  |  |  |
| B1        | Finanzplanung                                              |         |         | 45.000  | 0  | 45.000  | 45.000  | 0       |  |  |  |  |
|           |                                                            |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |
| 0661 0035 | Erwerb von Geräten                                         | Kto.    |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                                 | 7831    | 2.000   | 2.000   | 0  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |  |  |  |  |
| keine     | Finanzplanung                                              |         |         | 2.000   | 0  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |  |  |  |  |
|           |                                                            |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |
| 0661 0081 | Umrüstung von Lichtanlagen                                 | Kto.    |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
|           | Landeszuweisung                                            | 6811    | 0       | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
|           | Finanzplanung                                              |         |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
|           |                                                            |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
|           | Baumaßnahme                                                | 7853    | 0       | 400.000 | 0  | 400.000 | 0       | 0       |  |  |  |  |
| B3        | Finanzplanung                                              |         |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
|           |                                                            |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
| 12-05-01  | Öffentlicher Personennahverkehr                            |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |
| 0661 0007 | Haltestellenschutzdächer                                   | Kto.    |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
|           | Landeszuweisung                                            | 6811    | 90.000  | 162.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
|           | Finanzplanung                                              |         |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
|           |                                                            |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
|           | Baumaßnahme                                                | 7853    | 100.000 | 180.000 | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| B3        | Finanzplanung                                              |         |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
|           |                                                            |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |
| 0661 0099 | Fahrradboxen Innenstadt                                    | Kto.    |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                                 | 7831000 |         | 15.000  | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| C3        | Finanzplanung                                              |         |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
|           |                                                            |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |
| 0661 0100 | Investitionsprogramm SPNV ( Schienen-Personen-Nahverkehr ) | Kto.    |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
|           | Landeszuweisung                                            | 6811    |         | 88.380  | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
|           | Finanzplanung                                              |         |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
|           |                                                            |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
|           | Baumaßnahme                                                | 7853    |         | 98.200  | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| B3        | Finanzplanung                                              |         |         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
|           |                                                            |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
| 13-01-01  | Öffentliches Grün                                          |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                |         | 2014    | 2015    | VE | 2016    | 2017    | 2018    |  |  |  |  |
| 0614 0005 | Erwerb Spielplatzgeräte                                    | Kto.    |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand                                 | 7831    | 30.000  | 30.000  | 0  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |  |  |  |  |
| C3        | Finanzplanung                                              |         |         | 30.000  | 0  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |  |  |  |  |
|           |                                                            |         |         |         |    |         |         |         |  |  |  |  |

| I-Auftrag | Bezeichnung                              |      | 2014    | 2015    | VE      | 2016    | 2017    | 2018    |
|-----------|------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0614 0006 | Baukosten Kinderspielfläche              | Kto. |         |         |         |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                              | 7853 | 100.000 | 100.000 | 0       | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| C3        | Finanzplanung                            |      |         | 100.000 |         | 100.000 | 100.000 | 0       |
|           |                                          |      |         |         |         |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                              |      |         |         |         |         |         |         |
| 0614 0008 | Näherholungsgebiet Sellersee             | Kto. |         |         |         |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                              | 7853 | 37.000  | 10.000  | 0       | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| C3        | Finanzplanung                            |      |         | 10.000  |         | 10.000  | 10.000  | 0       |
|           |                                          |      |         |         |         |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                              |      |         |         |         |         |         |         |
| 0614 0009 | Volksgarten Letmathe                     | Kto. |         |         |         |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                              | 7853 | 40.000  | 20.000  | 0       | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| C3        | Finanzplanung                            |      |         | 20.000  |         | 20.000  | 20.000  | 0       |
|           |                                          |      |         |         |         |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                              |      |         |         |         |         |         |         |
| 0614 0020 | Rupenteich, Standsicherheitsunters.      | Kto. |         |         |         |         |         |         |
|           | Tiefbaumaßnahmen                         | 7852 | 280.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 50.000  | 0       |
| keine     | Finanzplanung                            |      |         | 130.000 |         | 100.000 | 0       | 0       |
|           |                                          |      |         |         |         |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                              |      |         |         |         |         |         |         |
| 0614 0024 | Ehrenmal Grünmannsheide                  | Kto. |         |         |         |         |         |         |
|           | Erwerb Vermögensgegenstand               | 7831 | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| keine     | Finanzplanung                            |      |         | 0       |         | 0       | 0       | 0       |
|           |                                          |      |         |         |         |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                              |      |         |         |         |         |         |         |
| 0614 0030 | Sitzplatz: Kreuzung AmTyrol/Gartenstraße | Kto. |         |         |         |         |         |         |
|           | Baumaßnahme                              | 7853 | 35.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                            |      |         | 0       |         | 0       | 0       | 0       |
|           |                                          |      |         |         |         |         |         |         |
| 13-02-01  | Wasserbau                                |      |         |         |         |         |         |         |
|           |                                          |      |         |         |         |         |         |         |
| I-Auftrag | Bezeichnung                              |      |         |         |         |         |         |         |
| 0662 0002 | Caller Bach                              | Kto. |         |         |         |         |         |         |
|           | Landeszuweisung                          | 6811 | 270.000 | 184.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| B3        | Finanzplanung                            |      |         | 360.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|           |                                          |      |         |         |         |         |         |         |
|           | Tiefbaumaßnahmen                         | 7852 | 170.000 | 400.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|           | Finanzplanung                            |      |         | 600.000 |         | 0       | 0       | 0       |
|           |                                          |      |         |         |         |         |         |         |
|           |                                          |      |         |         |         |         |         |         |

| I-Auftrag | Bezeichnung                                                 | Kto. | 2014    | 2015    | VE      | 2016    | 2017   | 2018 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| 0662 0010 | Michaelstraße (Nebenlauf Hudegrund Siepen)                  | Kto. |         |         |         |         |        |      |
|           | Landeszuweisung                                             | 6811 | 0       | 0       | 0       | 125.000 | 0      | 0    |
| B3        | Finanzplanung                                               |      |         | 125.000 | 0       | 0       | 0      | 0    |
|           | Tiefbaumaßnahmen                                            | 7852 | 0       | 0       | 0       | 250.000 | 0      | 0    |
|           | Finanzplanung                                               |      |         | 250.000 | 0       | 0       | 0      | 0    |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                 |      |         |         |         |         |        |      |
| 0662 0015 | Baarbach in der Läger                                       | Kto. | 2014    | 2015    | VE      | 2016    | 2017   | 2018 |
|           | Landeszuweisung                                             | 6811 | 200.000 | 340.000 | 0       | 0       | 0      | 0    |
| B3        | Finanzplanung                                               |      |         | 340.000 | 0       | 0       | 0      | 0    |
|           | Tiefbaumaßnahmen                                            | 7852 | 556.000 | 430.000 | 300.000 | 300.000 | 0      | 0    |
|           | Finanzplanung                                               |      |         | 350.000 | 0       | 0       | 0      | 0    |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                 |      | 2014    | 2015    | VE      | 2016    | 2017   | 2018 |
| 0662 0016 | Lösseler Bach                                               | Kto. |         |         |         |         |        |      |
|           | Erstattung Sondervermögen Stadtentwässerung                 | 6818 | 0       | 55.000  | 0       | 0       | 0      | 0    |
|           | Landeszuweisung                                             | 6811 | 125.000 | 120.000 | 0       | 216.000 | 0      | 0    |
| B3        | Finanzplanung                                               |      |         | 253.000 |         | 0       | 0      | 0    |
|           | Tiefbaumaßnahmen                                            | 7852 | 280.000 | 150.000 | 270.000 | 270.000 | 0      | 0    |
|           | Finanzplanung                                               |      |         | 410.000 | 0       | 0       | 0      | 0    |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                 |      | 2014    | 2015    | VE      | 2016    | 2017   | 2018 |
| 0662 0017 | Schapker Bach                                               | Kto. |         |         |         |         |        |      |
|           | Landeszuweisung                                             | 6811 | 100.000 | 240.000 | 0       | 0       | 0      | 0    |
| B3        | Finanzplanung                                               |      |         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    |
|           | Tiefbaumaßnahmen                                            | 7852 | 400.000 | 50.000  | 0       | 0       | 0      | 0    |
|           | Finanzplanung                                               |      |         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                 |      | 2014    | 2015    | VE      | 2016    | 2017   | 2018 |
| 0662 0018 | Jahresprogramm: Wasserwirtschaftl. Anlagen                  | Kto. |         |         |         |         |        |      |
|           | Tiefbaumaßnahmen                                            | 7852 | 20.000  | 25.000  | 0       | 30.000  | 0      | 0    |
| keine     | Finanzplanung                                               |      |         | 20.000  |         | 20.000  | 20.000 | 0    |
| I-Auftrag | Bezeichnung                                                 |      | 2014    | 2015    | VE      | 2016    | 2017   | 2018 |
| 0662 0019 | Baarbach: Verlegung im Bereich Obere Mühle, An der Schlacht | Kto. |         |         |         |         |        |      |
|           | Landeszuweisung                                             | 6811 | 15.000  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    |
|           | Finanzplanung                                               |      |         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    |





## Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht  
über die Investitionen

**Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn**

## Gesamtplan

## Haushaltsplan

## Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales  
Immobilienmanagement



# Strategiebericht der Stadt Iserlohn 2014

Als modernes Dienstleistungsunternehmen erbringt die Stadt Iserlohn eine Vielzahl von Dienstleistungen zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger. Dabei sollen die zur Verfügung stehenden Mittel wirtschaftlich und zielorientiert eingesetzt werden.

Bei immer geringer werdenden Mitteln ist die Konzentration auf die Kernthemen und die Kernherausforderungen für die zukünftige Entwicklung der Stadt Iserlohn erforderlich.

Der Strategiebericht der Stadt Iserlohn stellt diese Kernthemen und die Kernherausforderungen als Basisziel und strategische Ziele dar. Zu den Zielen werden Erfolgskriterien gebildet, welche für eine positive Positionierung in dem jeweiligen Ziel von ausschlaggebender Bedeutung sind. Der Strategiebericht soll durch kennzahlengestützte Jahresvergleiche sowie interkommunale Vergleiche den Grad der Zielerreichung deutlich machen.

Je höher der Grad der Zielerreichung ist, umso höher ist der Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger, welche im Mittelpunkt der Daseinsvorsorge durch die Stadt Iserlohn stehen.



## **Inhaltsverzeichnis:**

### **1. Strategisches Ziel**

**Die Stadt Iserlohn soll dem Rückgang der Bevölkerung als Folge der demographischen Entwicklung entgegenwirken.**

#### Erfolgskriterien

- Attraktiver Wohnort
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Sicherheit in Iserlohn
- Angebot weicher Standortfaktoren

### **2. Strategisches Ziel**

**Die Stadt Iserlohn soll die Wirtschaft fördern und Rahmenbedingungen für eine ausgewogene Sozialstruktur schaffen.**

#### Erfolgskriterien

- Attraktiver Wirtschaftsstandort
- Geringe Arbeitslosigkeit
- Bildung
- Gelungene Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

### **3. Strategisches Ziel**

**Die Stadt Iserlohn soll an der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen aktiv mitwirken und den Klimaschutz fördern.**

#### Erfolgskriterien

- Flächenverbrauch
- Energie- und Wasserverbrauch
- Mobilität / Verkehr
- CO2 Emissionen

### **Basisziel**

**Die Stadt Iserlohn soll über einen strukturell ausgeglichenen Haushalt verfügen, damit die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.**

#### Erfolgskriterien

- Ausgeglichener Haushalt
- Ausgewogene Haushaltsstruktur

## Die Stadt Iserlohn soll dem Rückgang der Bevölkerung als Folge der demographischen Entwicklung entgegenwirken.

Eine der größten Herausforderungen für die künftige Entwicklung der Stadt Iserlohn ist es, dem Rückgang der Bevölkerung entgegen zu wirken, da die demographische Entwicklung in ganz Deutschland rückläufige Bevölkerungszahlen und eine Überalterung der Wohnbevölkerung erwarten lässt. Um ein ausgewogenes Generationenverhältnis zu erhalten, die bestehende kommunale Infrastruktur weiterhin finanzierbar zu gestalten usw. sind Maßnahmen zu ergreifen, um den Bevölkerungsrückgang abzumildern und Iserlohn insbesondere für Familien mit Kindern attraktiv und lebenswert zu entwickeln.

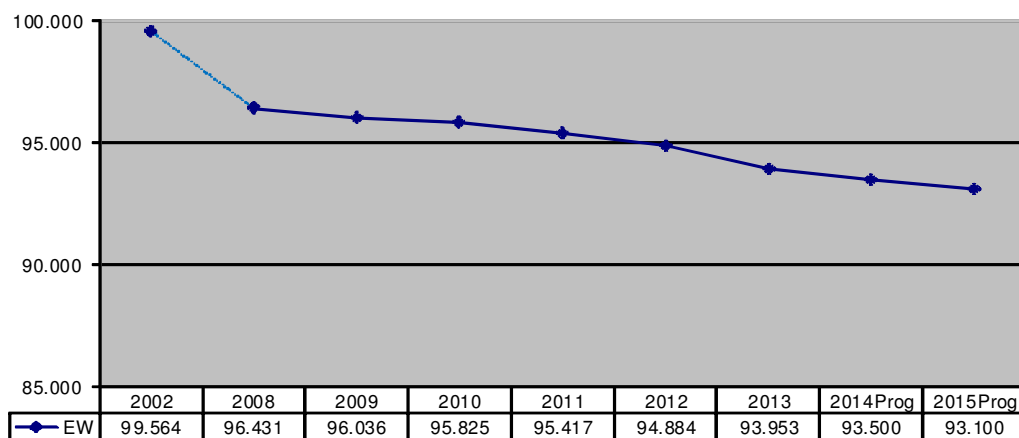
### Erfolgskriterium

#### Attraktiver Wohnort

Ein attraktiver Wohnort ist geeignet, der Abwanderung von Menschen entgegen zu wirken und neue Einwohner zu gewinnen.

#### Einwohnerzahl (nur Hauptwohnsitz)

Die Einwohnerzahlentwicklung ist ein Indikator für die Attraktivität des Wohnortes. Sie steht jedoch auch in einem engen Zusammenhang mit der landesweiten demographischen Entwicklung. Der Zeitreihenvergleich zur Entwicklung der Einwohnerzahl erfolgt grundsätzlich im Jahresrhythmus. Dargestellt wird jedoch auch noch das weiter zurückliegende Basisjahr 2002 des Strategieberichts, um den Einwohnerverlust seit Beginn der Ausweisung strategischer Zielfelder zu verdeutlichen. Die Werte entstammen der eigenen städtischen Fortschreibung.

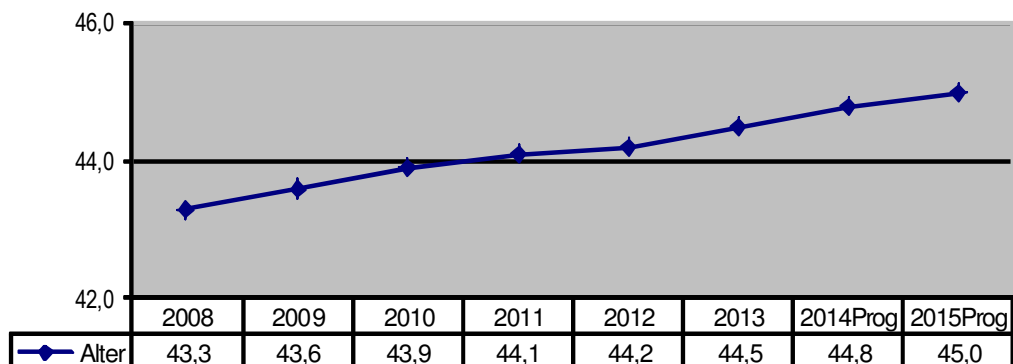


Quelle: Statistikstelle der Stadt Iserlohn

Prognosen 2014/2015: Schätzung unter Berücksichtigung des Trends der letzten Jahre

### Durchschnittsalter der Personen mit Hauptwohnsitz

Hier wird das arithmetische Mittel gerechnet, das trotz aller Bedenken in etwa einen Maßstab abgibt, wie die Überalterung der Gesellschaft und insbesondere in Iserlohn fortschreitet. Die danach folgende Kennzahl vergleicht diese Werte mit den Werten der Nachbarkommunen. Die Datenerhebung erfolgt auf Basis des Zensus 2011.

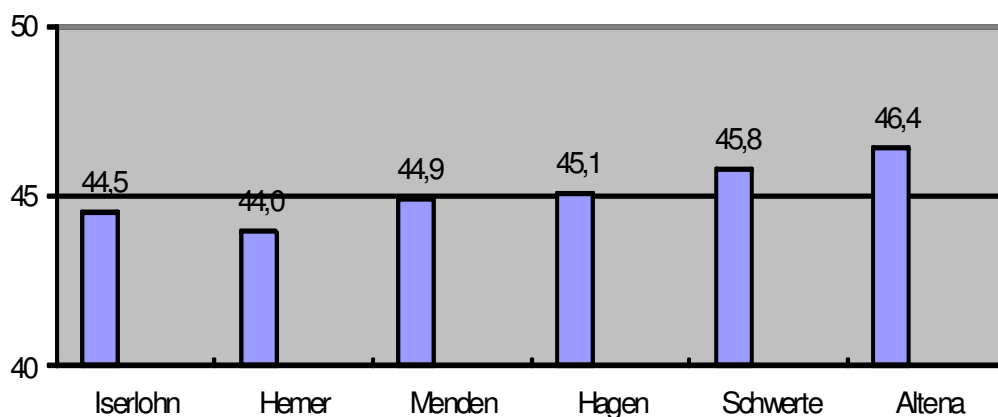


Quelle: Durchschnittsalter nach Melderegister

Es besteht in diesem Bereich Handlungsbedarf, um die Stadt Iserlohn für die jüngere Generation attraktiver zu machen.

### Vergleich des Durchschnittsalters mit den Nachbarkommunen

Der Vergleich des Durchschnittsalters in 2013 gibt Aufschluss über die Alterung der Bewohnerschaft in den Nachbarkommunen.

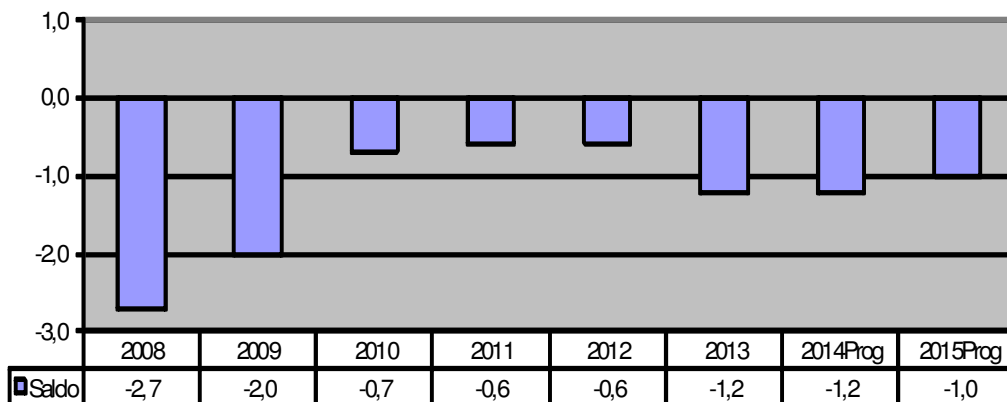


Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Lediglich Hemer weist ein jüngeres Durchschnittsalter aus.

### Wanderungssaldo je 1000 Einwohner

Der Wanderungssaldo beschreibt die Differenz zwischen Zuzügen und Wegzügen (Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz). Die Werte der Wanderungssalden (bei dieser Kennzahl und den folgenden drei Kennzahlen) ergeben sich aus der Fortschreibung von IT-NRW.

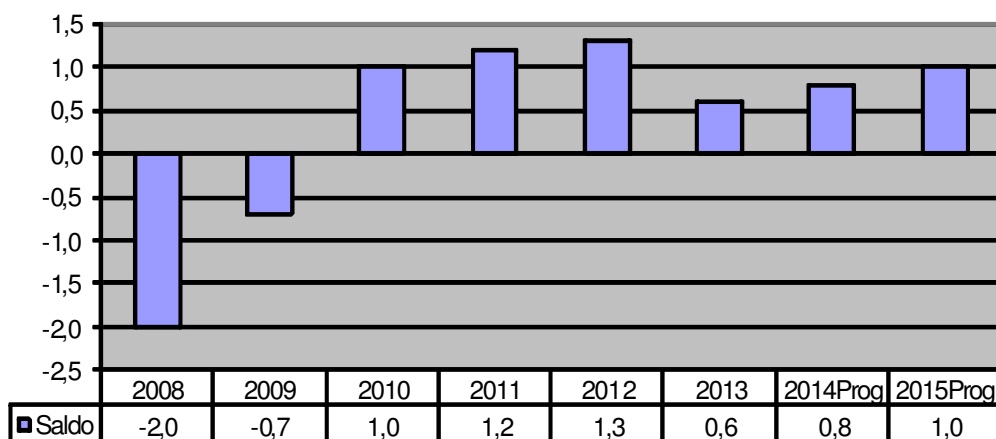


Quellen: Statistikstelle der Stadt Iserlohn

Für Iserlohn ergibt sich nach wie vor ein negativer Wanderungssaldo, d.h. es ziehen jedes Jahr mehr Haushalte aus Iserlohn weg als zu. Nach der Prognose wird auch in 2014 und 2015 keine Änderung zu erwarten sein. Damit reduziert sich die Einwohnerzahl in Iserlohn nicht nur durch den Überschuss von Sterbefällen im Vergleich zu Geburten, sondern auch durch einen negativen Wanderungssaldo.

### Familienwanderungssaldo je 1000 Einwohner

Ein positiver Wert dieses Indikators weist auf eine hohe Attraktivität der Kommune für Familien hin. Ein Wanderungsgewinn liegt vor, wenn die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen positiv ist (Zuwanderung). Ein Wanderungsverlust liegt vor, wenn diese Differenz negativ ist (Abwanderung).

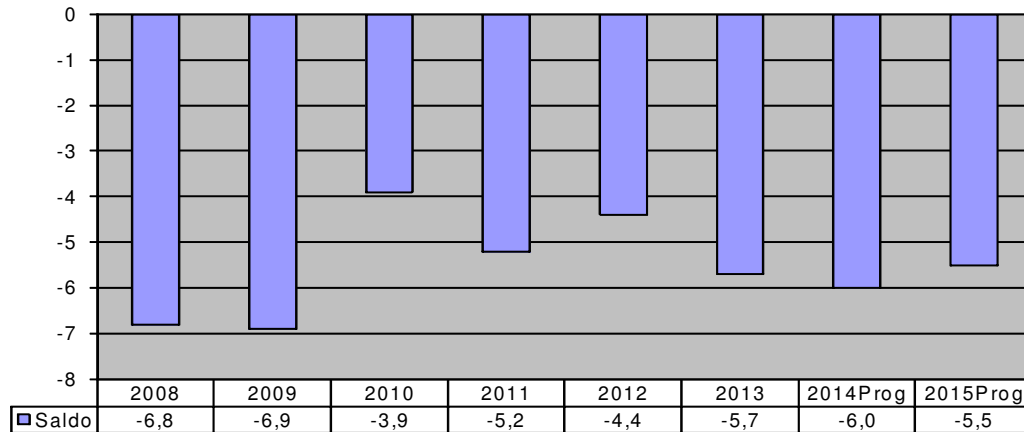


Quelle: Statistikstelle Stadt Iserlohn (Berechnungsformel der Bertelsmannstiftung)

Ab 2010 ergibt sich ein positiver Wert, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Stadt Iserlohn für Familien attraktiv ist.

### Bildungswanderungssaldo je 1000 Einwohner

Wanderung zu Ausbildungszwecken findet typischerweise in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen statt. Ein positiver Wert dieses Indikators weist auf eine hohe Attraktivität der Kommunen für Studierende und Auszubildende hin. Ein Wanderungsgewinn liegt vor, wenn die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen positiv ist (Zuwanderung). Ein Wanderungsverlust liegt vor, wenn diese Differenz negativ ist (Abwanderung).

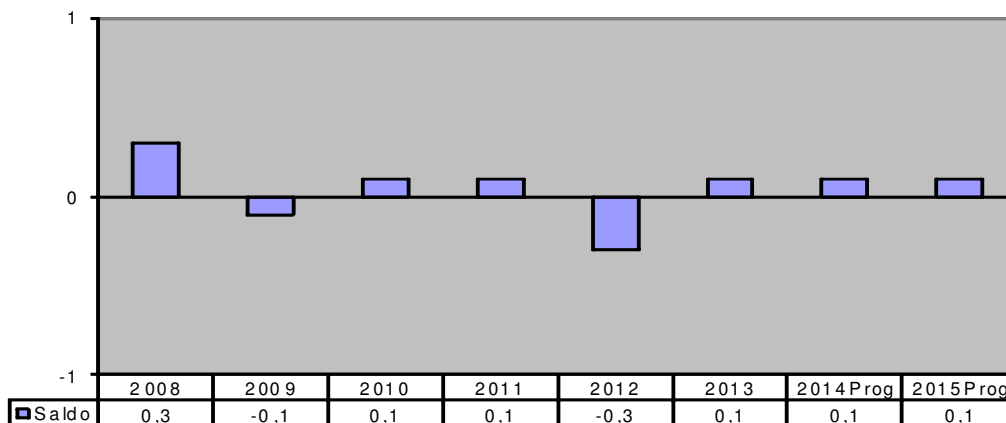


Quelle: Statistikstelle Stadt Iserlohn (Berechnungsformel der Bertelsmannstiftung)

Für Iserlohn lässt sich ein deutlich negativer Bildungswanderungssaldo feststellen. Die Attraktivität der Stadt sollte, bezogen auf den Personenkreis der jungen Erwachsenen, verbessert werden.

### Alterswanderungssaldo je 1000 Einwohner

Diese Kennzahl bezieht sich auf den Personenkreis der 65-Jährigen und Älteren. Wanderung (Differenz zwischen Zu- und Fortzügen) in dieser Altersklasse wird durch Motive wie Anpassung der Wohnbedürfnisse, Familiennähe und Gesundheit gekennzeichnet. Ein positiver Wert weist auf eine hohe Attraktivität der Stadt als "Altersruhesitz" hin.



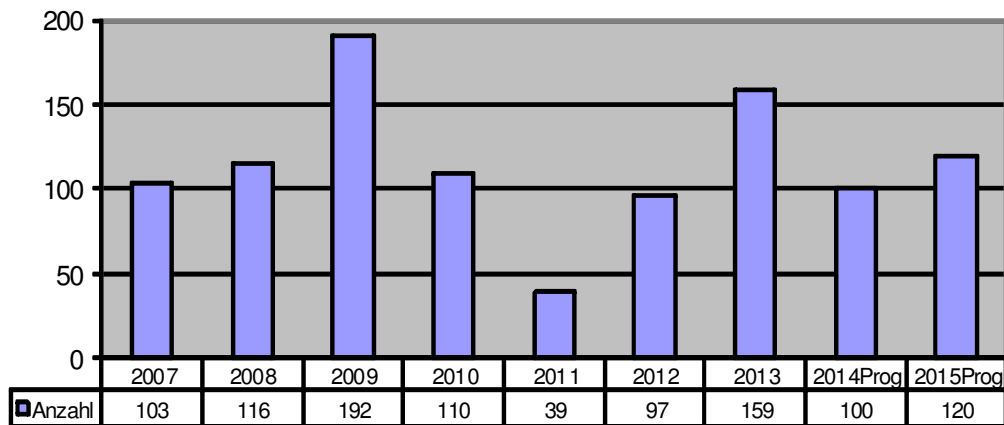
Quelle: Statistikstelle Stadt Iserlohn (Berechnungsformel der Bertelsmannstiftung)

Der Alterswanderungssaldo bewegt sich im gesamten o.g. Zeitraum in der Nähe des Null-Wertes. Zu- und Fortzüge gleichen sich im Personenkreis der 65-Jährigen und Älteren somit fast aus.



### Anzahl genehmigter neuer Wohneinheiten in Iserlohn

Dargestellt wird die Anzahl der im Jahresverlauf in Iserlohn neu errichteten Wohneinheiten (genehmigungsfreie und genehmigungspflichtige).

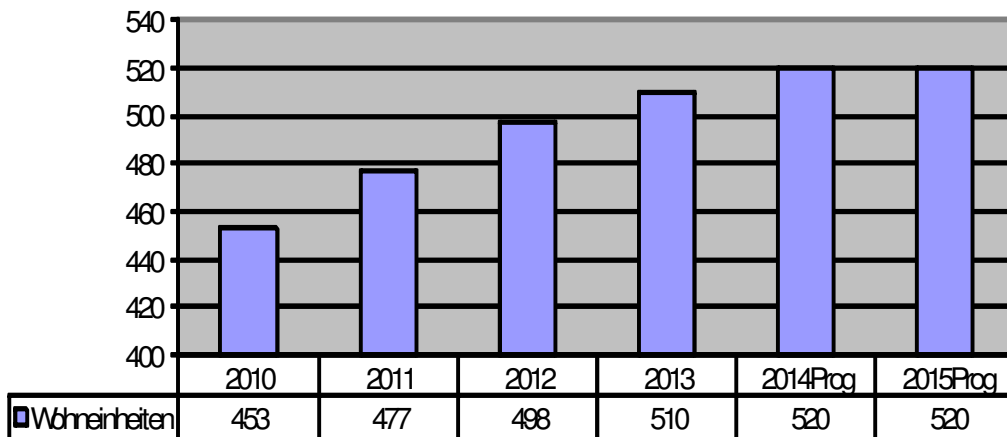


Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Bauaufsicht und Denkmalpflege

Der "Spitzenwert" in 2009 kommt durch überproportional viele neue Altenwohnungen in diesem Jahr zu Stande.

### Anzahl seniorengerechter Wohneinheiten

Unter dem Begriff seniorengerechte Wohneinheiten werden Servicewohnungen (stationäre Einrichtungen, die zusätzlich Wohneinheiten anbieten) und seniorengerechte Wohnungen von Wohnungsgesellschaften zusammengefasst.



Quelle: Stadt Iserlohn, Bereich Soziales

Auf Grund der "alternden Bevölkerung" ist eine steigende Anzahl seniorengerechter Wohneinheiten anzustreben bzw. positiv zu bewerten.

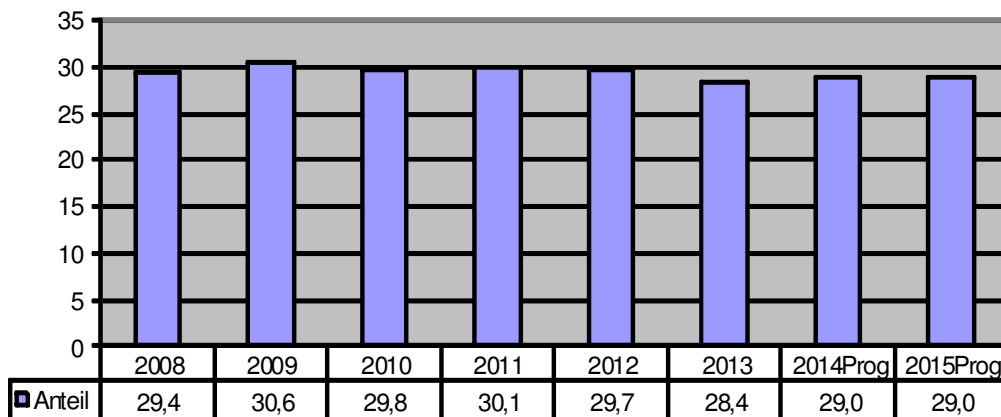
## Erfolgskriterium

### Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind geeignet, insbesondere Familien mit Kindern in Iserlohn zu halten bzw. für Iserlohn zu gewinnen.

#### Anteil der Haushalte mit Kindern in Prozent

Die Kennzahl gibt Aufschlüsse über die Attraktivität des Wohnortes für Kinder und Familien.

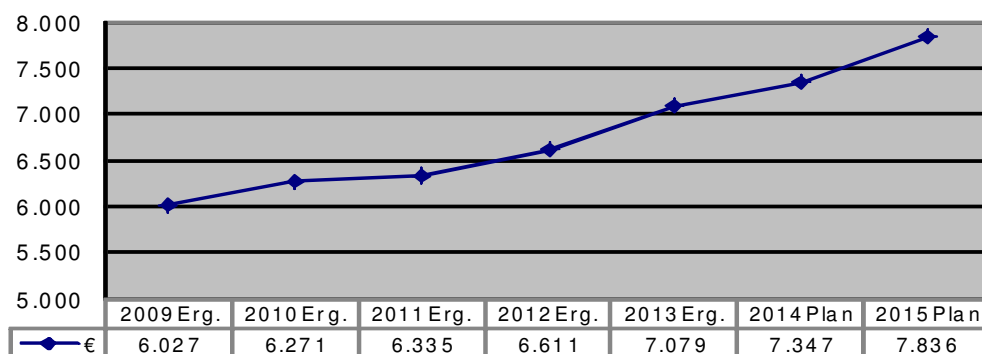


Quelle: infas GEODaten GmbH 2008 und 2009; GfK GeoMarketing ab 2010

Der Anteil der Haushalte mit Kindern ist im o.g. Zeitraum nahezu konstant.

#### Aufwand je Kind in Tageseinrichtungen in Euro

Der Ausbau der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (in städtischer und in anderer Trägerschaft) sowie in Tagespflege ist für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von wesentlicher Bedeutung. Dabei spielen die finanziellen Mittel, welche zur Zielerreichung aufgewendet werden, eine große Rolle. Dargestellt wird der produktive Aufwand ohne Investitionen, bezogen auf die in den beiden nachfolgenden Kennzahlen dargestellten Betreuungsplätze.

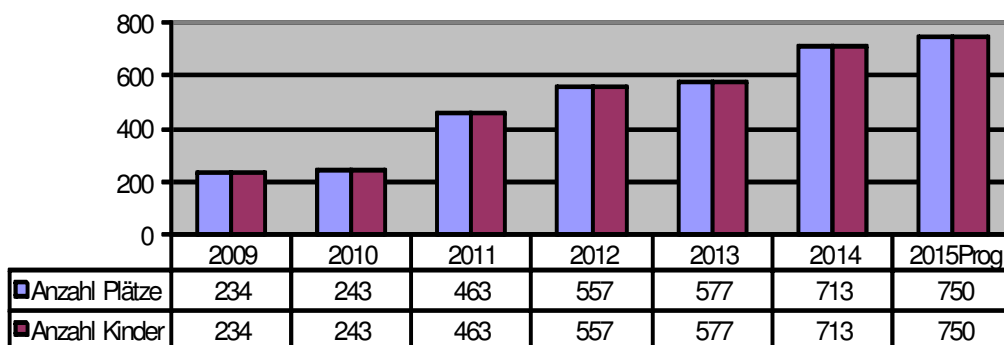


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

Die finanziellen Mittel je Kind erhöhen sich stetig.

### Betreuungsplätze / Betreute Kinder in Iserlohn (unter 3-jährige)

Die Kennzahl gibt Hinweise auf die Ermöglichung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie beinhaltet auch den überwiegenden Anteil der Tagespflegeplätze.

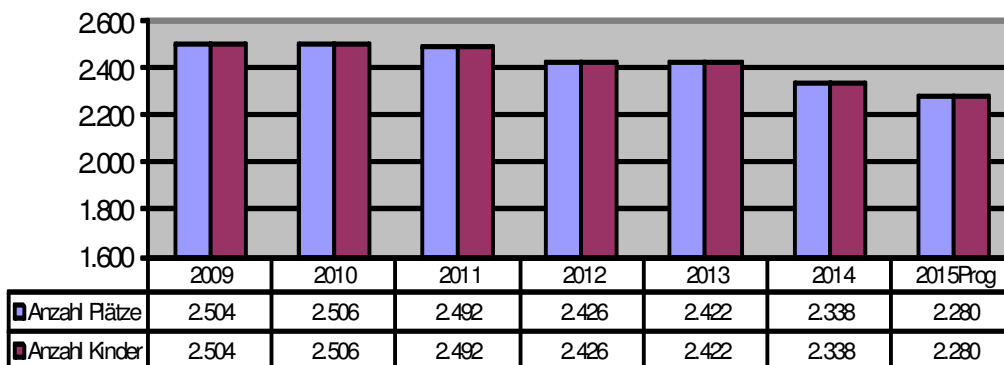


Quelle: Stadt Iserlohn, Bereich Jugend

Es können alle Eltern, welche Betreuungsplätze für ihre Kinder suchen, mit Plätzen bedient werden, wobei nicht immer die Wunscheinrichtung zum Tragen kommen kann. Ab 01.08.2013 gibt es einen Rechtsanspruch für alle Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren.

### Betreuungsplätze / Betreute Kinder in Iserlohn (3 Jahre und älter)

Die Kennzahl gibt Hinweise auf die Ermöglichung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

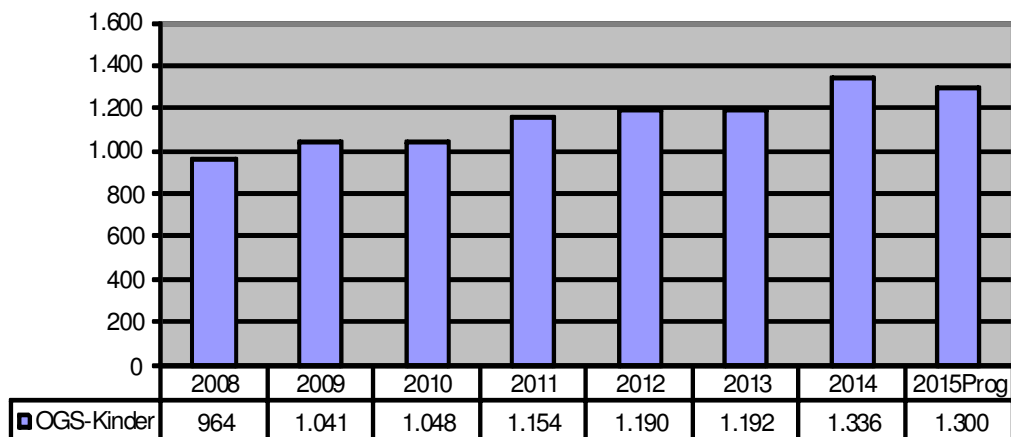


Quelle: Stadt Iserlohn, Bereich Jugend

Es gibt eine 100%ige Auslastung der Betreuungsplätze. Bei zusätzlichem Bedarf könnten durch verschiedene organisatorische Maßnahmen weitere Kinder betreut werden (z.B. durch verstärkten Einsatz von Tagesmüttern).

## Betreute Kinder in OGS

Die Kennzahl gibt Hinweise auf die Ermöglichung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Werte beziehen sich immer auf Schuljahre. Die Daten 2014 geben z.B. die Werte des Schuljahres 2014/2015 als Stichtagsbetrachtung aus dem ersten Schulhalbjahr wieder.

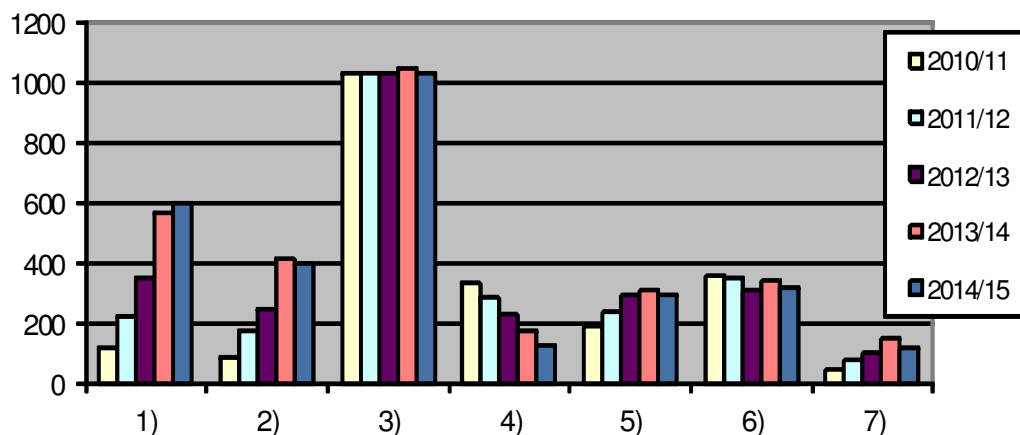


Quelle: Stadt Iserlohn, Bereich Schulverwaltung

Bisher ist es gelungen, den OGS-Bereich stetig auszubauen.

## Anzahl der Schüler an weiterführenden Schulen im gebundenen Ganztag

Diese Kennzahl gibt einen Hinweis auf die Verteilung der Schüler an den weiterführenden Schulen, die sich im gebundenen Ganztag befinden. Dargestellt werden die Ist-Werte der ausgewiesenen Schuljahre für folgende Schulen: 1)Gymnasium An der Stenner 2)Gymnasium Letmathe 3)Gesamtschule 4)HS Im Wiesengrund 5)HS Martin Luther 6)HS Letmathe 7)Brabeckschule

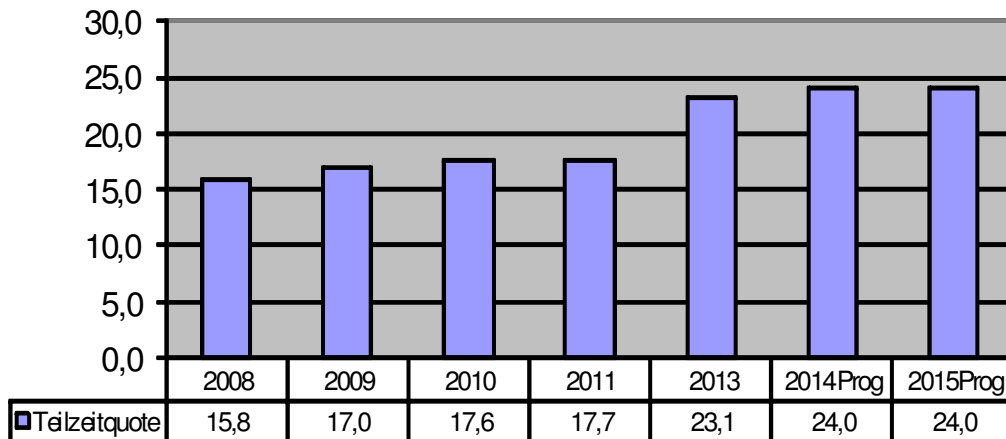


Quelle: Stadt Iserlohn, Bereich Schulverwaltung

Im Schuljahr 2014/2015 beträgt die Gesamtzahl 2.898 Schüler/innen. Oberstufenschüler werden nicht berücksichtigt, da diese -auch wenn sie ganztags betreut werden- formell nicht dem "gebundenen Ganztag" zuzurechnen sind.

### Teilzeitquote (in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen) in Prozent

Die Teilzeitquote beschreibt, wie viele Beschäftigte in Teilzeit arbeiten, im Verhältnis zu Vollzeit-Beschäftigten. Eine hohe Teilzeitquote kann förderlich sein, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wenn daneben noch ein Vollzeit-Beschäftigter dem Haushalt angehört. Ein Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit allein ist in der Regel jedoch nicht ausreichend, ein ausreichendes Haushaltseinkommen sicherzustellen.

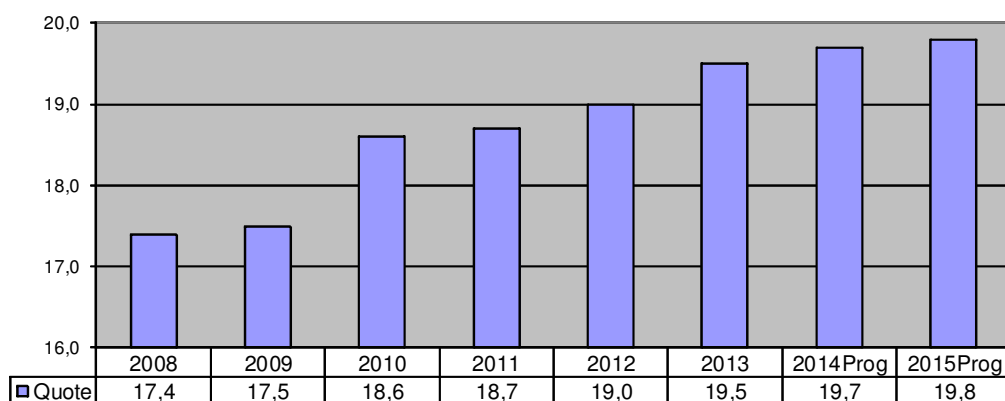


Quelle: Landesdatenbank NRW

Durch geänderte Erhebungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit und den damit verbundenen Umstellungen liegen für 2012 keine Ist-Werte vor. Die deutliche Erhöhung der Quote von 2011 auf 2013 ist Folge dieses geänderten Erhebungsverfahrens.

### Quote der unter 18-jährigen Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB II in Prozent

Diese Kennzahl gibt als Indikator Auskunft darüber, in welchem Umfang die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelungen bzw. nicht gelungen ist. Je mehr Eltern sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, umso geringer dürfte die Quote der unter 18-Jährigen sein, welche Leistungen nach dem SGB II beziehen. Allerdings spielen auch gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen eine Rolle.



Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Die Quote der minderjährigen SGB II Empfänger steigt kontinuierlich an.

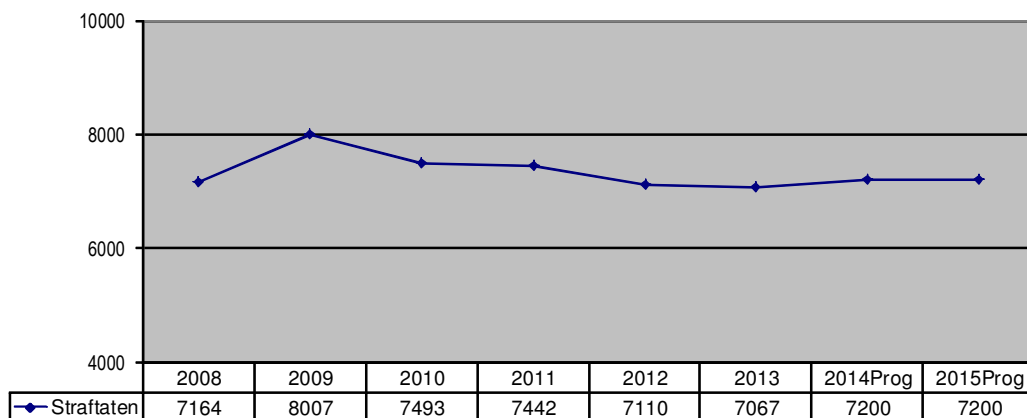
## Erfolgskriterium

### Sicherheit in Iserlohn

Eine sichere Stadt ist eine lebenswerte Stadt. Insbesondere wird der Abwanderung von Menschen dadurch entgegengewirkt.

#### Entwicklung der Straftaten in Iserlohn insgesamt

Berücksichtigt wurden Straftaten gegen das Leben, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit, Diebstahlsdelikte, Vermögens- und Fälschungsdelikte, Rauschgiftdelikte, Straßen- und Gewalkriminalität usw. in Iserlohn. In der Statistik sind alle Straftaten enthalten, die von der Polizei als Ermittlungsverfahren an die Staatsanwaltschaft im Berichtsjahr abgegeben wurden.

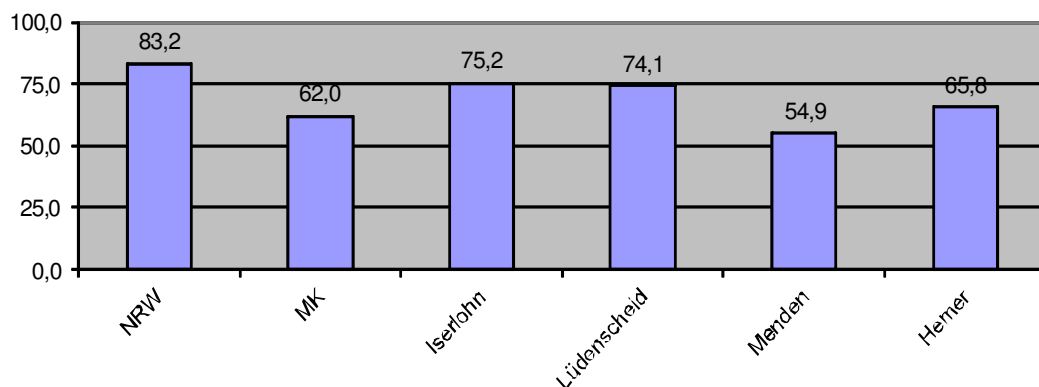


Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Prognosen 2014 und 2015: Durchschnitt der letzten drei Jahre gerundet

#### Vergleich der Anzahl der Straftaten je 1000 Einwohner mit anderen Gebietskörperschaften

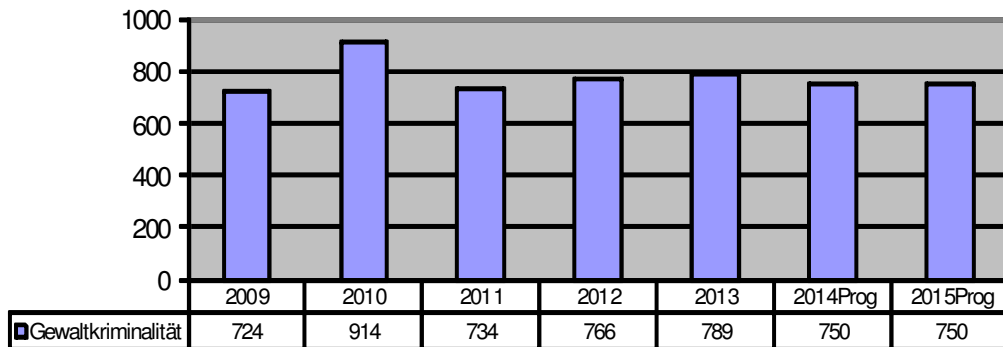
Die in der vorherigen Kennzahl dargestellte Anzahl von Straftaten 2013 in Iserlohn wird mit der Anzahl der Straftaten im gesamten Märkischen Kreis und im Land NRW sowie in den Städten Hemer, Lüdenscheid und Menden verglichen. Die Anzahl wird ins Verhältnis zu den Einwohnerzahlen gesetzt.



Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

### Entwicklung der Gewaltkriminalität

Unter den Begriff "Gewaltkriminalität" werden die Straftaten gegen das Leben (Mord, Totschlag usw.), sowie schwere und leichte Körperverletzungsdelikte subsumiert, wobei auf letztere der absolut größte Anteil entfällt.

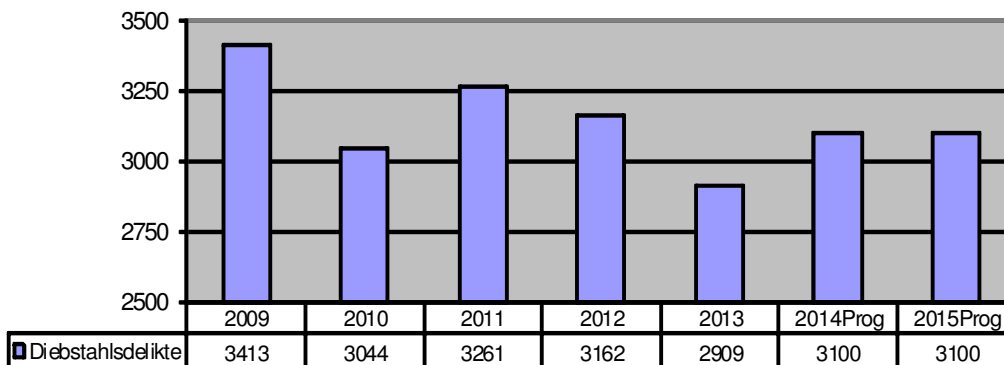


Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Es ist von einer relativ gleichbleibenden Tendenz auszugehen, trotz des negativen "Ausreißers" in 2010.

### Entwicklung der Diebstahlsdelikte

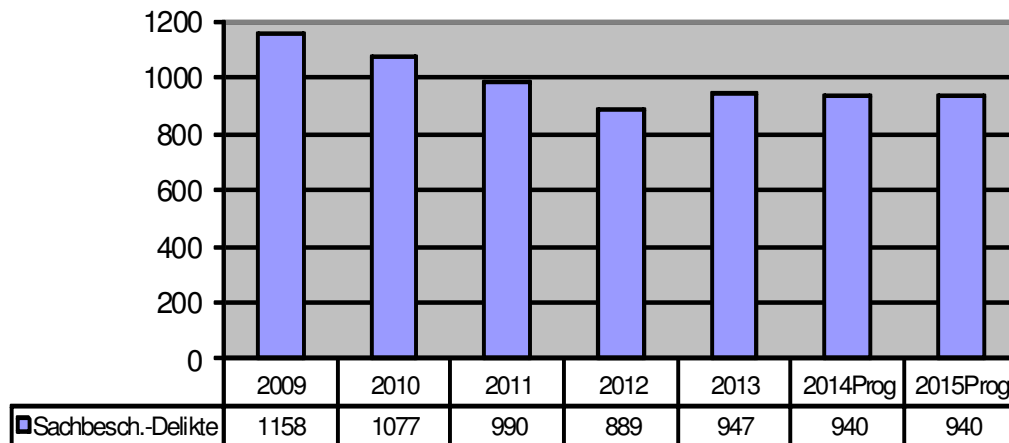
Unter den Begriff "Diebstahlsdelikte" werden auch Raubstraftaten (z.B. Handtaschenraub), Einbruchdiebstahl, Kfz.-Diebstahl usw. subsumiert.



Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Der deutliche Rückgang der Straftaten von 2009 auf 2010 ist erfreulicherweise vorwiegend auf die Verringerung der schweren Diebstahlsdelikte zurückzuführen. Der Anstieg in 2011 resultiert insbesondere aus gestiegenen Fallzahlen bei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen, welche jedoch durch einen deutlichen Rückgang von 2012 auf 2013 zu dem erfreulich niedrigen Wert in 2013 wesentlich beigetragen haben. Prognose 2014/2015: Durchschnitt der letzten drei Jahre gerundet.

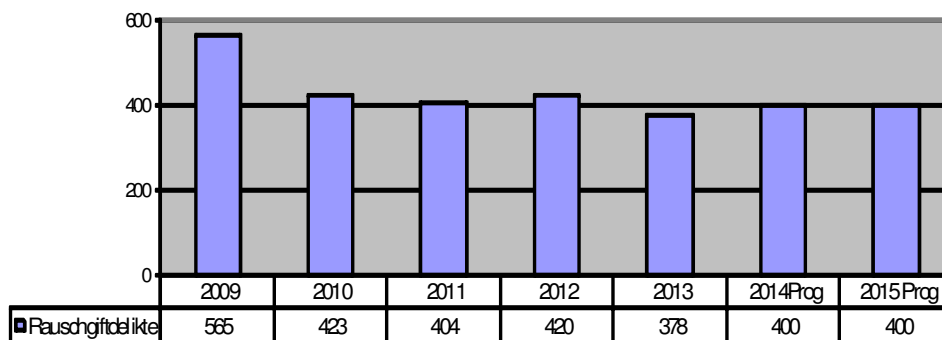
### Entwicklung der Sachbeschädigungsdelikte



Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Rd. 47 % der Sachbeschädigungsdelikte in 2013 entfallen auf Übergriffe auf Kraftfahrzeuge. Prognose 2014/2015: Durchschnitt der letzten 3 Jahre gerundet.

### Entwicklung der Rauschgiftdelikte



Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Die Zahl der erfassten Rauschgiftdelikte hat immer nur eine bedingte Aussagekraft, da sie stark abhängig ist, von der Kontrollintensität durch die Polizei. Prognose 2014/2015: Durchschnitt der letzten 3 Jahre gerundet.



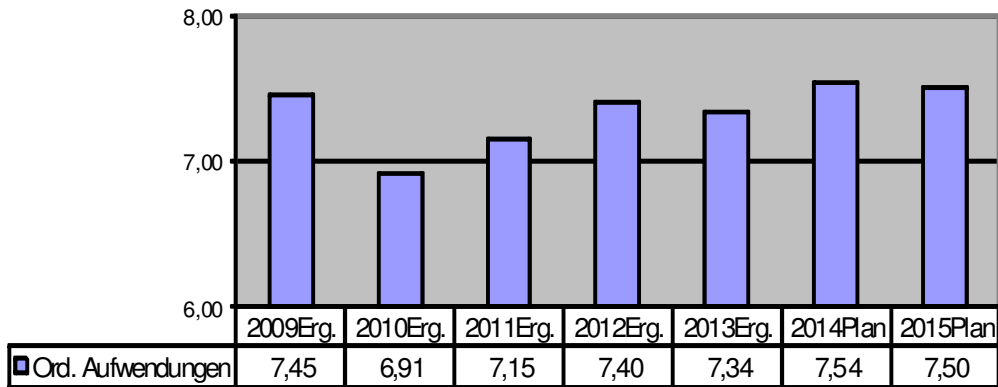
## Erfolgskriterium

### Angebot weicher Standortfaktoren

Das Kultur- und Sportangebot der Stadt Iserlohn kann ausschlaggebend für einzelne Menschen und für Familien sein, sich in Iserlohn anzusiedeln, wenn diese Personen in die südwestfälische Region zuziehen möchten.

#### Ordentliche Aufwendungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft in Mio. Euro

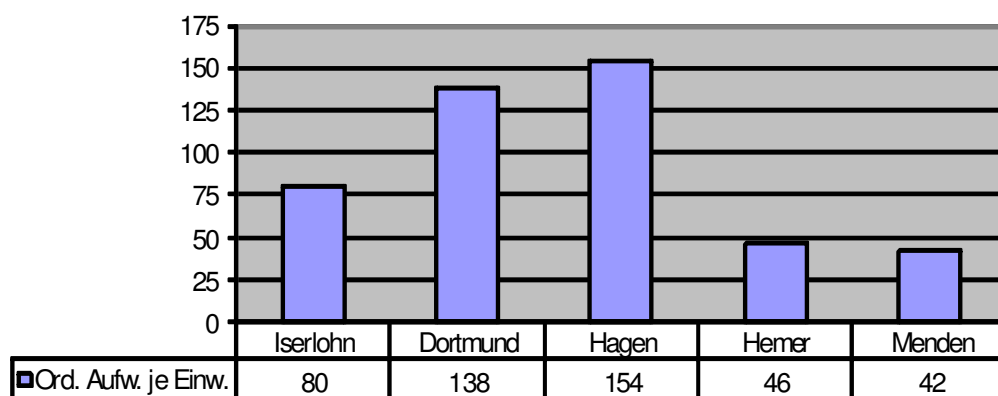
Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten keine Aufwendungen für Investitionen.



Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

#### Ordentliche Aufwendungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft je Einwohner im Vergleich mit den Städten Dortmund, Hagen, Hemer, Menden in Euro

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten keine Aufwendungen für Investitionen. Gegenübergestellt werden die Planzahlen 2014.

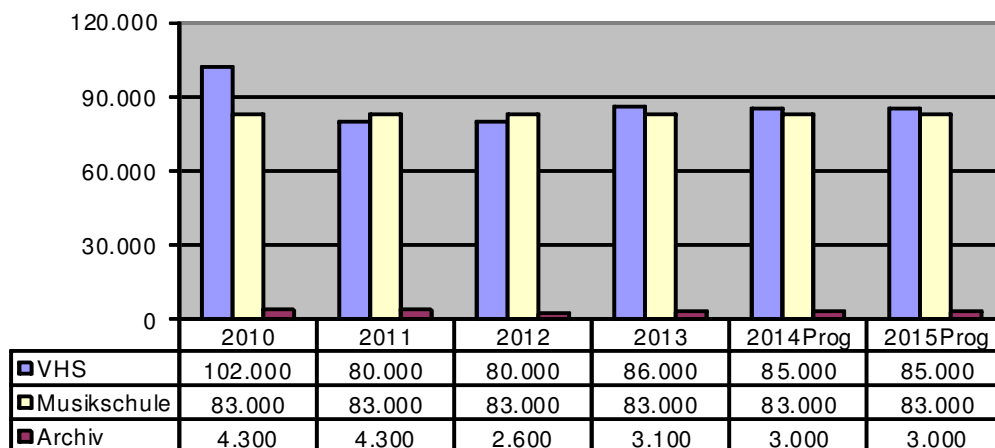
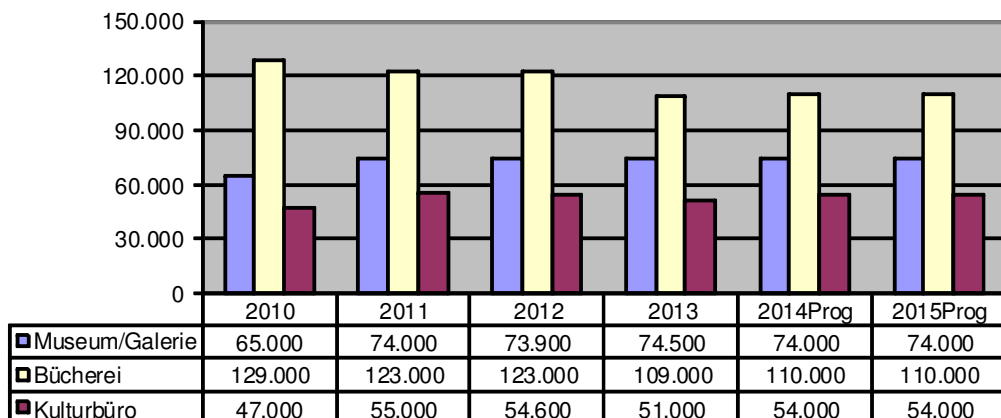


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen sowie Haushaltspläne der Vergleichskommunen

Iserlohn liegt im "Mittelfeld" der Vergleichskommunen.

## Besuchskontakte in allen städtischen Kultureinrichtungen/-instituten insgesamt

Besuchskontakte sind Besuche des Museums (inkl. Galerie), der Bücherei und des Archivs, Unterrichtskontakte in der VHS und der Musikschule sowie verkaufte Sitzplatzkarten im Parktheater durch das Kulturbüro. Alle Werte sind gerundet.

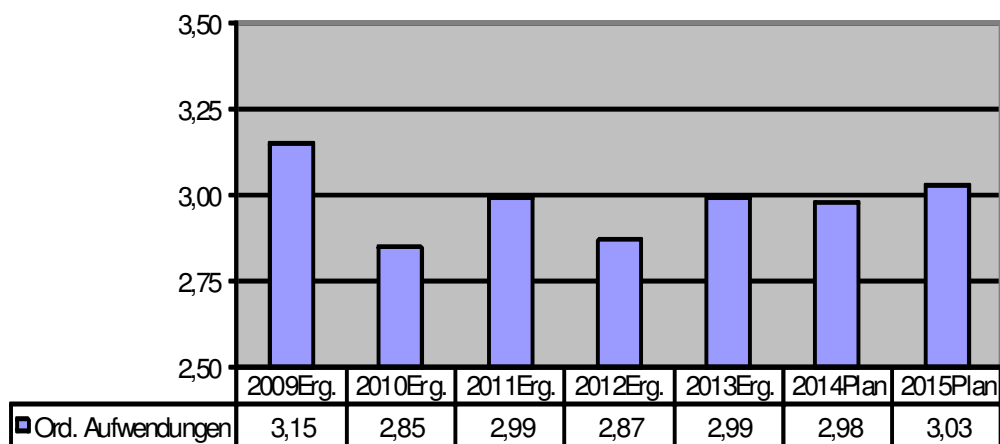


Quelle: Kulturinstitute Stadt Iserlohn

Bei den Daten zur Musikschule und der VHS handelt es sich um Unterrichtskontakte, d.h. ein Kurs mit beispielsweise 20 Stunden und 20 Teilnehmern fließt mit 400 Kontakten in die Statistik ein. Der bei der VHS von 2010 auf 2011 deutlich verringerte Wert beruht auf Änderungen im Fremd- und Bestellunterricht. Der Wert war in 2010 durch einige größere Veranstaltungen höher ausgefallen. Die Verringerung der Besuchskontakte im Archiv von 2011 auf 2012 ist auf eine neue Berechnungsmethode der Nutzungen zurückzuführen.

### Ordentliche Aufwendungen im Produktbereich Sportförderung in Mio. Euro

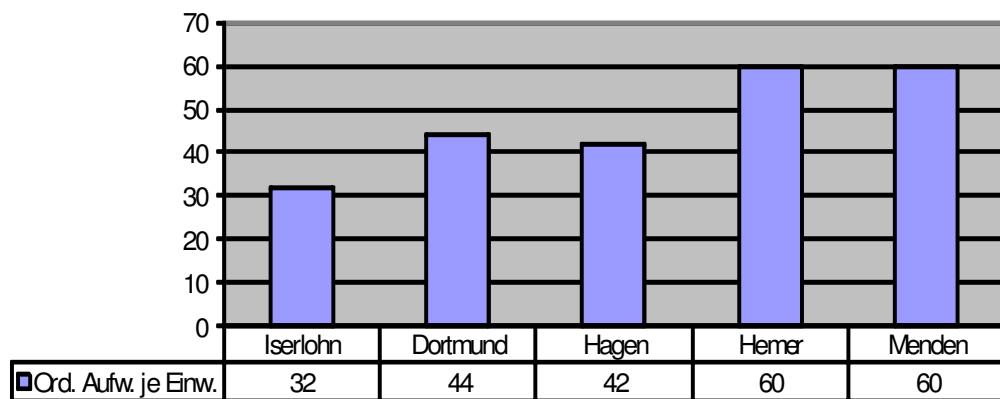
Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten keine Aufwendungen für Investitionen.



Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

### Ordentliche Aufwendungen im Produktbereich Sportförderung je Einwohner im Vergleich mit den Städten Dortmund, Hagen, Hemer, Menden in Euro

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten keine Aufwendungen für Investitionen. Gegenüber gestellt werden die Planzahlen 2014.

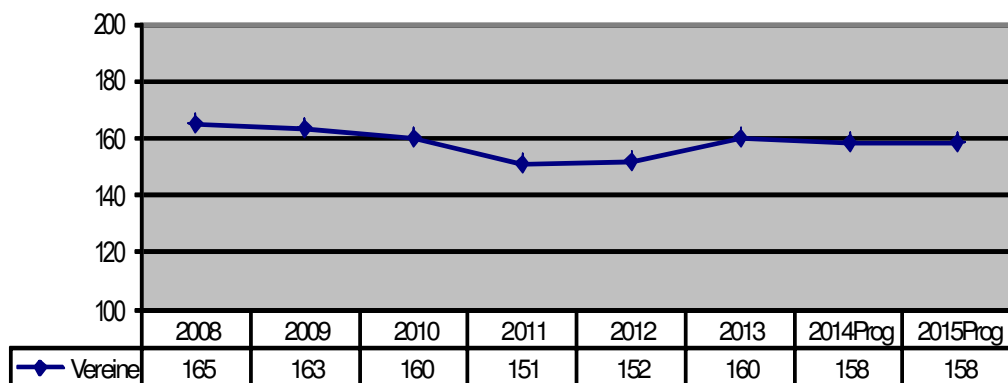


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen sowie Haushaltspläne der Vergleichskommunen

Iserlohn hat die niedrigsten Aufwendungen im Vergleich zu den anderen Kommunen.

### Anzahl der Sportvereine in Iserlohn

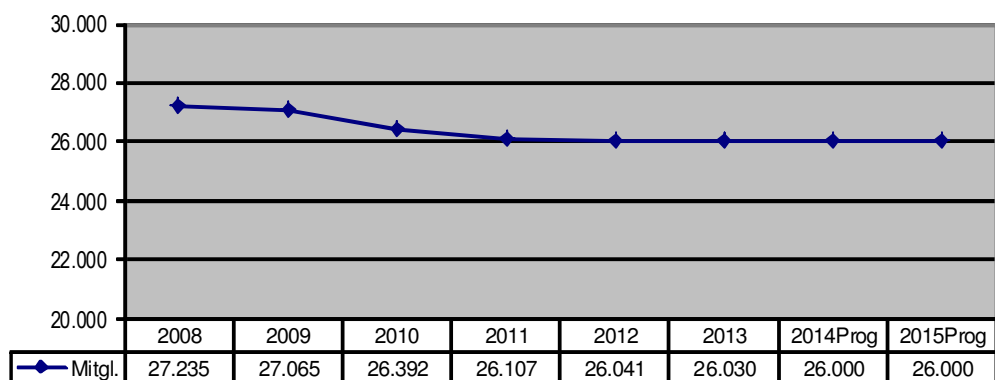
Erfasst werden die einzelnen Abteilungen innerhalb der Vereine (Fußball, Basketball, Tennis usw.), da sie eigenständig handeln und verwaltet werden.



Quelle: Stadt Iserlohn, Sportbüro

Die Anzahl der Vereine ist relativ konstant.

### Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen



Quelle: Stadt Iserlohn, Sportbüro

Die Zahl der in Sportvereinen organisierten Bürgerinnen und Bürger nimmt ab.

## Die Stadt Iserlohn soll die Wirtschaft fördern und Rahmenbedingungen für eine ausgewogene Sozialstruktur schaffen.

Eine prosperierende Wirtschaft schafft Arbeitsplätze und sichert der Stadt Iserlohn (Gewerbe)Steuereinnahmen. Letzteres dient der Finanzierung kommunaler Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Iserlohn. Eine ausgewogene Sozialstruktur ist Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben verschiedenster Bevölkerungsgruppen (jung und alt; deutsch und nichtdeutsch usw.) in Iserlohn. Eine florierende Wirtschaft und eine ausgewogene Sozialstruktur bedingen einander und haben positive Auswirkungen aufeinander.

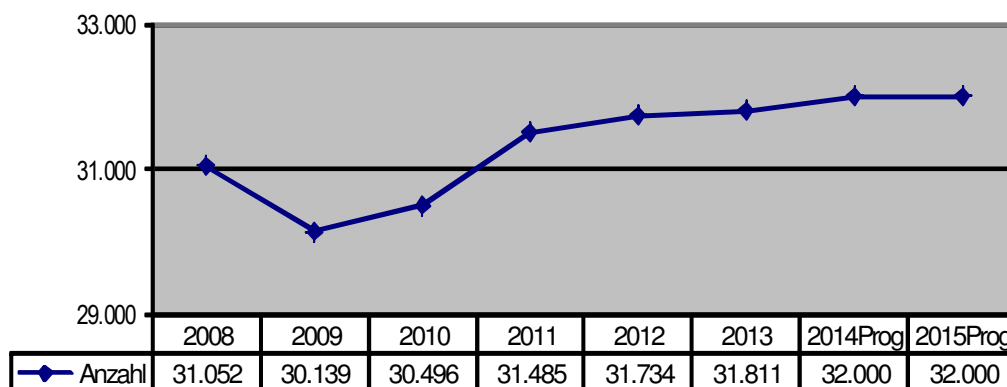
### Erfolgskriterium

#### Attraktiver Wirtschaftsstandort

Ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist geeignet, Unternehmen in Iserlohn zu halten und neue Unternehmen zu gewinnen.

#### Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 'Wohnort Iserlohn'

Stichtag ist der 30.06. des Jahres.

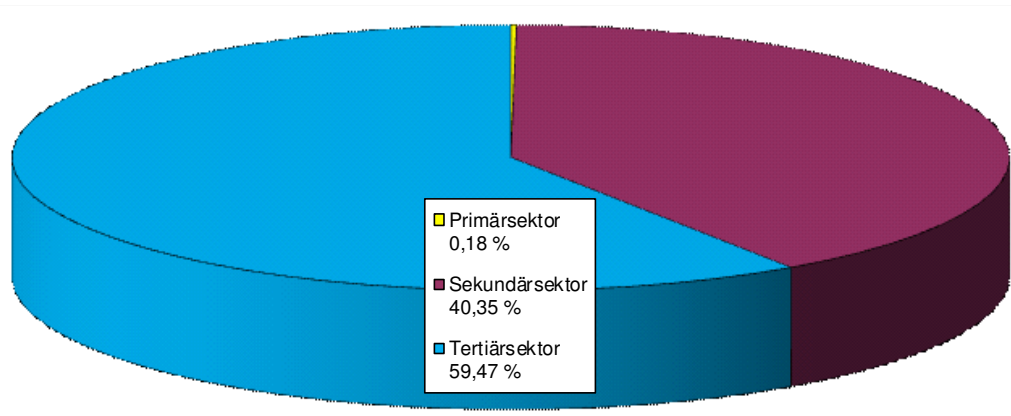


Quelle: Landesdatenbank

In der Stadt Iserlohn sind im Jahre 2013 31.811 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort Iserlohn erfasst. Für 2014 wird ein weiterer leichter Anstieg prognostiziert; für 2015 ein stagnierender Wert.

### Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 'Arbeitsort Iserlohn' nach Sektoren in Prozent im Jahre 2013

Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten je Wirtschaftssektor gibt Hinweise auf die Beschäftigtenstruktur in der Stadt als Arbeitsort. Dem Primärsektor zugeordnet werden die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und die Fischerei. Der Sekundärsektor umfasst das produzierende Gewerbe, insbesondere die Industrie, das Handwerk, die Energiewirtschaft und das Baugewerbe. Der Tertiärsektor umfasst alle Dienstleistungen, die durch private Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen erbracht werden (Handel, Verkehr, Hotel- und Gastgewerbe, Banken, Versicherungen, staatliche sowie kommunale Dienstleistungen usw.).

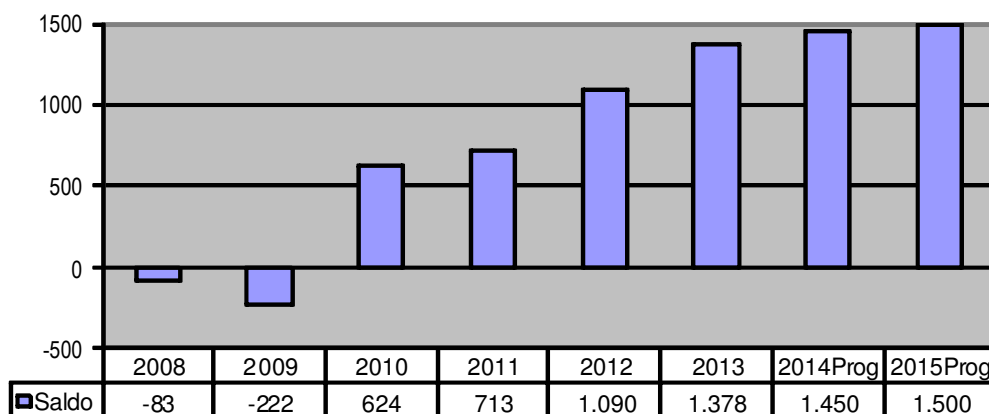


Quelle: Landesdatenbank

Im Primärsektor sind fast keine Beschäftigten mehr in Iserlohn tätig. Zu beachten ist jedoch, dass nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen erfasst werden, keine selbstständigen Tätigkeiten.

### Pendlersaldo (Differenz aus der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort und am Wohnort)

Erhebungen erfolgen jeweils zum Stichtag 30.06. des Jahres. Positiver Saldo = Pendler in die Stadt Iserlohn überwiegen, negativer Saldo = Pendler in umliegende Städte überwiegen.

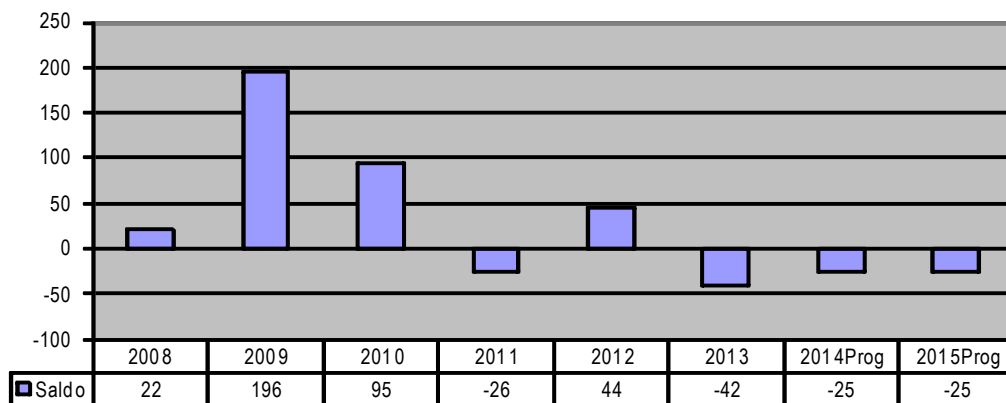


Quelle: Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Für die Stadt Iserlohn ergibt sich ab dem Jahre 2010 ein positiver Pendlersaldo, es gab also überwiegend Pendler in die Stadt. Diese positive Entwicklung wird sich nach der Prognose fortsetzen.

### Saldo der Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen

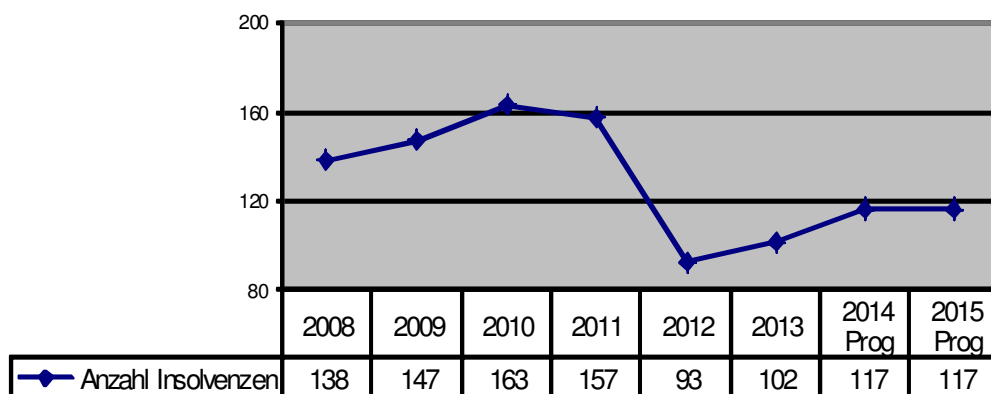
Anzahl der Gewerbeanmeldungen minus Anzahl der Gewerbeabmeldungen.



Quelle: Stadt Iserlohn, Bereich Sicherheit und Ordnung

Für die Jahre 2014 und 2015 wird mit einem leicht negativen Saldo der Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen gerechnet.

### Anzahl der Insolvenzen von Gewerbebetrieben im Iserlohner Stadtgebiet

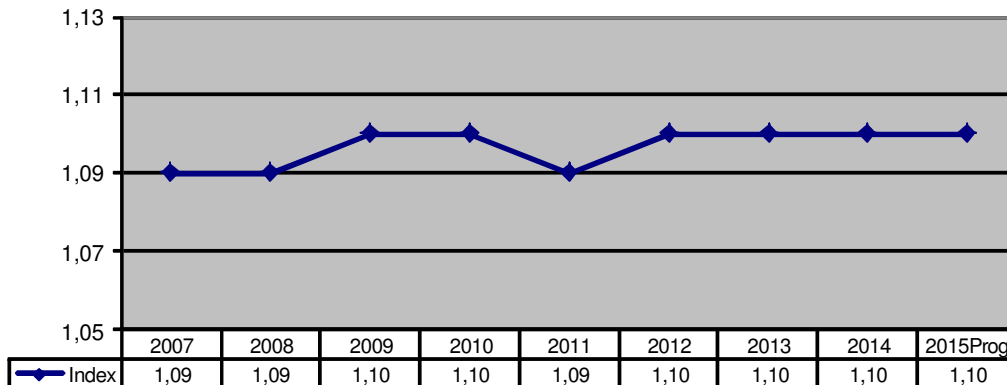


Quelle: Insolvenzgericht Hagen

Prognose 2014 und 2015: Mittelwert aus 2011 bis 2013 (letzte drei Jahre)

### Zentralitätsindex (einzelhandelsbezogen)

Dieser Zentralitätsindex ist ein Indikator für die einzelhandelsbezogene Bedeutung einer Stadt. Er gilt für die gesamte Stadt, die Abgrenzung des Innenstadtbereiches ist nicht möglich. Die "Sogwirkung" einer Stadt als Einkaufsort kann dadurch gemessen werden, dass die Nachfrage der Einwohner am Wohnort (örtlich verfügbare Kaufkraft) den Umsätzen im Einzelhandel gegenübergestellt wird. Insofern kann der Zentralitätsindex zumindest als Indikator für die Attraktivität der Innenstadt herangezogen werden. Bei einem Zentralitätsindex von 1 entspricht das örtliche einzelhandelsbezogene Potenzial dem Umsatz. Ein Zentralitätsindex von über 1 ist positiv. Die Berechnung durch die GfK GeoMarketing GmbH erfolgt im Frühjahr des jeweiligen Jahres.

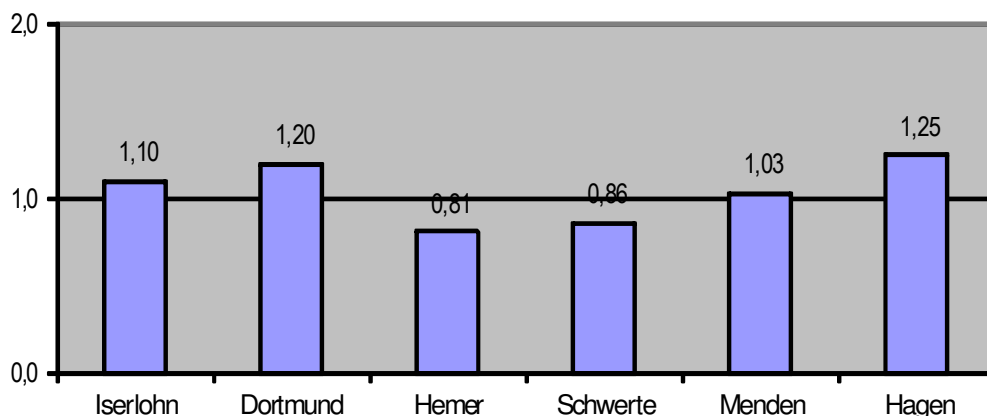


Quelle: GfK GeoMarketing GmbH

Der Zentralitätsindex der Stadt Iserlohn liegt im Jahre 2014 bei 1,10 und somit im positiven Bereich. Er ist seit Jahren mit Werten von 1,09 und 1,10 konstant.

### Städtevergleich zur vorherigen Kennzahl (Zentralitätsindex)

Durch Städtevergleiche sind die Wechselbeziehungen ("Sogwirkungen") zwischen den Städten untereinander zu erkennen. Städte mit einem Index größer als 1 ziehen Kaufkraft aus ihrem Umland ab, Städte mit einem Index kleiner als 1 verlieren Kaufkraft an ihr Umland.



Quelle: GfK GeoMarketing GmbH



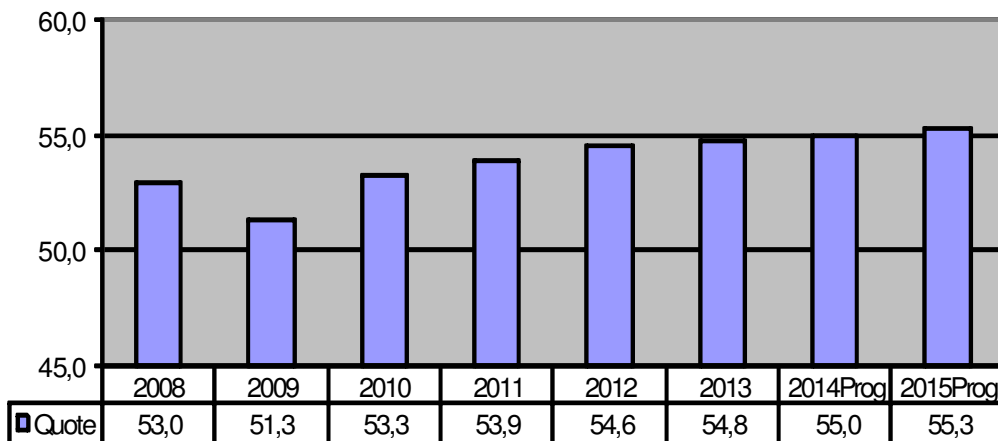
## Erfolgskriterium

### Geringe Arbeitslosigkeit

Arbeitslosigkeit hat große negative Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gemeinschaft (Sozialstruktur) und muss deshalb so gering wie möglich gehalten werden.

#### Erwerbstätigenquote in Prozent

Dargestellt wird der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) welcher am Wohnort als sozialversicherungspflichtig beschäftigt gemeldet ist.

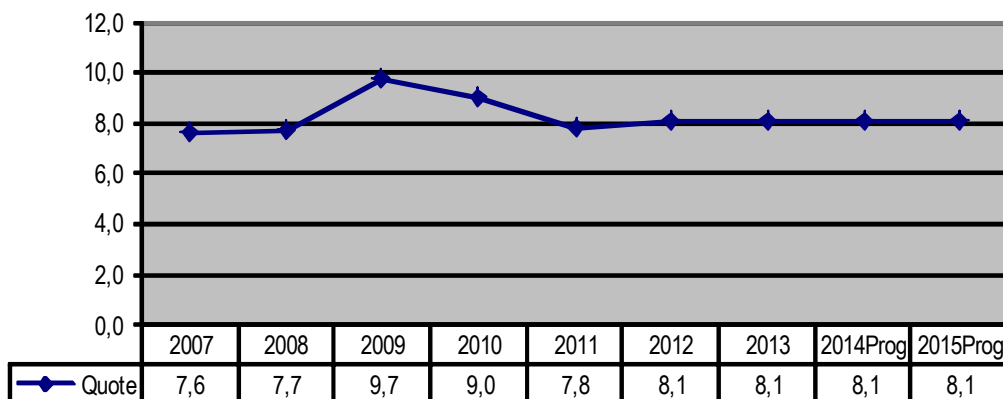


Quelle: Landesdatenbank

Die Erwerbstätigenquote steigt seit 2009 kontinuierlich an. Auch für die Jahre 2014 und 2015 ist mit einer weiteren leichten Erhöhung zu rechnen.

#### Arbeitslosenquote in Iserlohn in Prozent

Die Arbeitslosenquote ist der Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der zivilen Erwerbspersonen, welche weitgehend durch die Bevölkerungsgröße definiert ist. Es handelt sich um Stichtagsbetrachtungen jeweils zum 31.12. des Jahres.

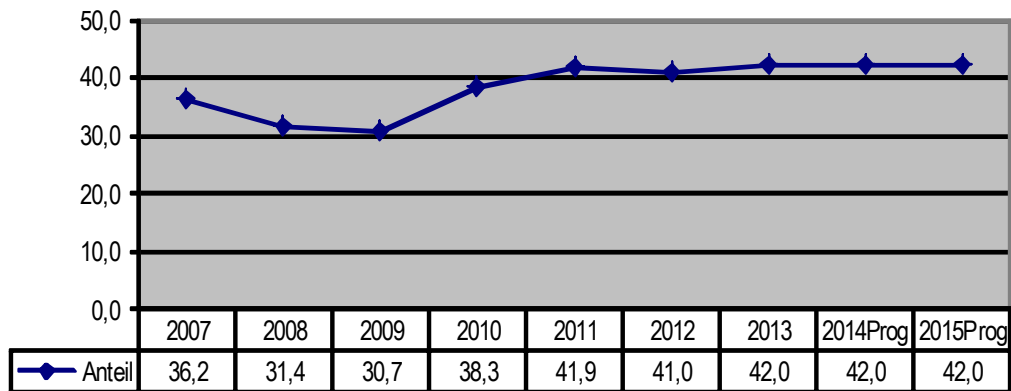


Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Es ist mit einer gleichbleibenden Quote für die Folgejahre zu rechnen.

### Anteil der Langzeitarbeitslosen unter den Arbeitslosen in Iserlohn in Prozent

Gem. § 18 SGB III (Arbeitsförderung) sind Langzeitarbeitslose solche Arbeitslose, die ein Jahr und länger arbeitslos sind. Die Prognosen basieren grundsätzlich auf der Annahme der Bundesagentur für Arbeit, dass die verschiedenen Fördermaßnahmen einen positiven Einfluss auf die Quote haben. Die Wirtschaftskrise beeinflusste die Zahl der Langzeitarbeitslosen ab 2010. Es handelt sich um Stichtagsbetrachtungen jeweils zum 31.12. des Jahres.

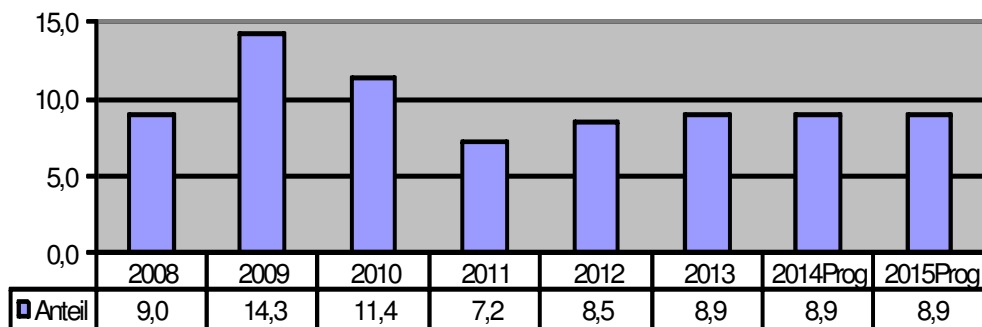


Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Die Quote stagniert auf einem zu hohen Niveau.

### Arbeitslosenanteil der unter 25-Jährigen in Prozent

Dargestellt wird der prozentuale Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jahren an der Summe der Arbeitslosen am Wohnort.

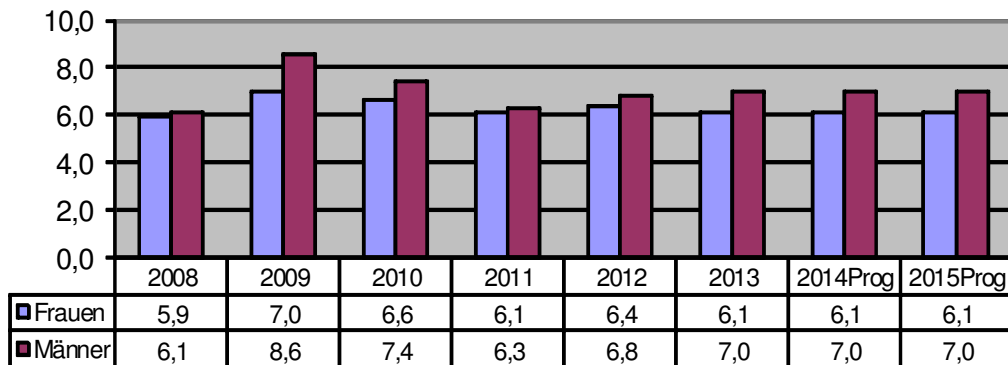


Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Der Anteil der Arbeitslosen der unter 25-Jährigen ist von 2009 bis 2011 um fast 50 % zurückgegangen. Diese sehr positive Entwicklung setzte sich 2012 und 2013 nicht fort. In 2014 und 2015 ist mit einer gleichbleibenden Quote zu rechnen.

### Vergleich Arbeitslosigkeit Frauen / Männer

Zum Vergleich der Arbeitslosenquoten bei Frauen und Männern wird eine Ersatzquote verwendet, da für die beiden Bevölkerungsgruppen die Zahl der zivilen Erwerbspersonen, auf deren Basis die Bundesagentur für Arbeit die Arbeitslosenquoten berechnet, nicht zur Verfügung steht. Berechnet wird ersatzweise der Anteil der arbeitslosen Frauen an den in Iserlohn mit Hauptwohnsitz gemeldeten Frauen im erwerbsfähigen Alter (16 bis 64 Jahre). Diese Quote ist niedriger als die Arbeitslosenquote der Bundesagentur für Arbeit, da die Quotenbasis größer ist. Zum Vergleich wird die auf gleicher Basis errechnete Ersatzquote für Männer abgebildet.

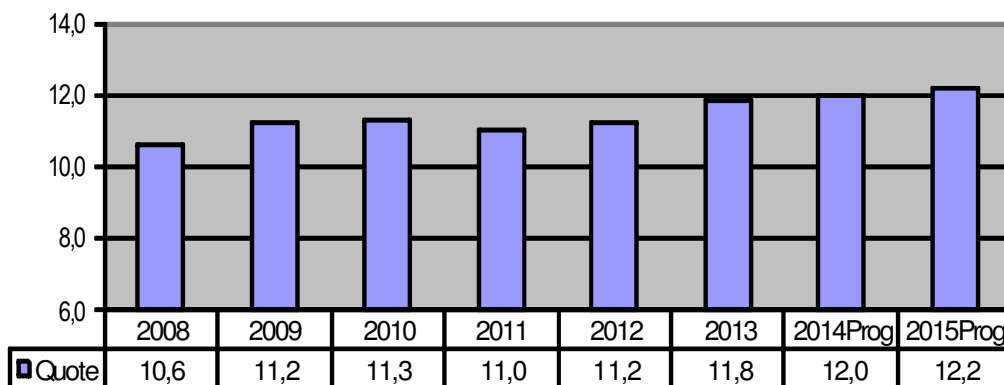


Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Die Arbeitslosenquote der Männer liegt kontinuierlich über der Arbeitslosenquote der Frauen.

### Quote der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt in Prozent bezogen auf Einwohner mit HWS

Erfasst sind Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB II oder SGB XII beziehen.



Quelle: Stadt Iserlohn, Statistikstelle

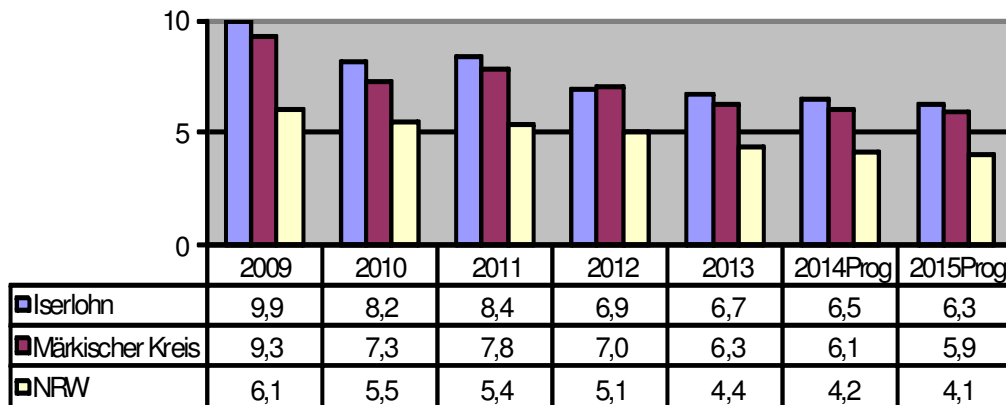
Die Quote weist insgesamt einen steigenden Verlauf aus, welcher sich nach der Prognose in den Folgejahren fortsetzen wird.

## Erfolgskriterium

### Bildung

Eine gute Bildung ist Voraussetzung dafür, dass Menschen (insbesondere Jugendliche) Zugang zu Ausbildungs- und Arbeitsplätzen finden.

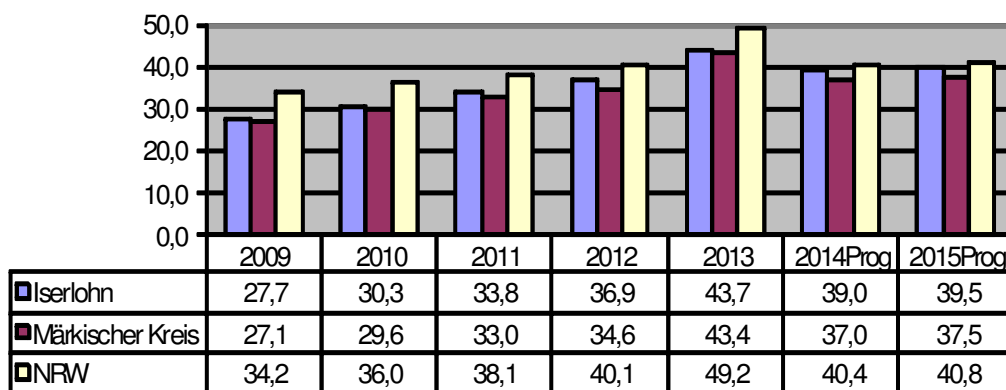
Anteil der Schulabgänger ohne Schulabschluss an der Gesamtzahl der Schulabgänger in Iserlohn in Prozent (inkl. Vergleichswerte Märkischer Kreis und Land NRW)



Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Die Werte für Iserlohn (und auch für den Märkischen Kreis) liegen in dem gesamten o.g. Zeitraum erheblich über dem Landesdurchschnitt. Allerdings haben sich die Quoten für Iserlohn von 2009 bis 2013 bereits deutlich verbessert.

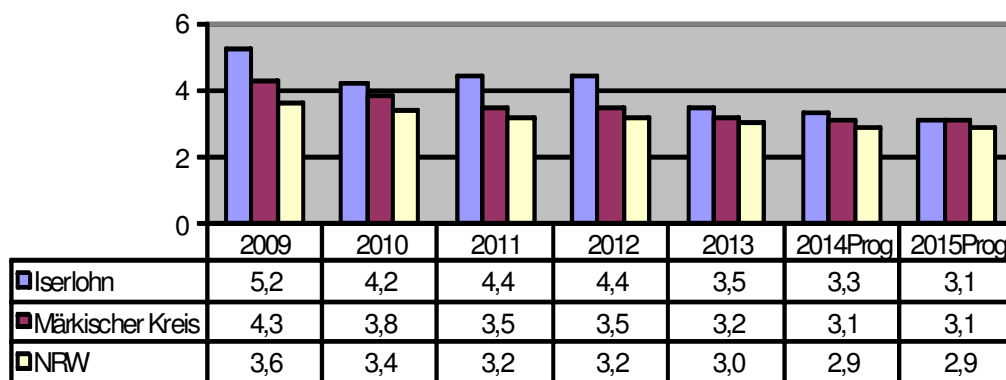
Anteil der Schulabgänger mit Hochschulreife/Fachhochschulreife an der Gesamtzahl der Schulabgänger in Iserlohn in Prozent (inkl. Vergleichswerte Märkischer Kreis und Land NRW)



Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Die Werte für Iserlohn und den Märkischen Kreis liegen unter dem Landesdurchschnitt. Allerdings sind die Werte für Iserlohn im Vergleich zum gesamten Märkischen Kreis besser. Die hohen Zahlen in 2013 resultieren aus dem 'doppelten' Abiturjahrgang.

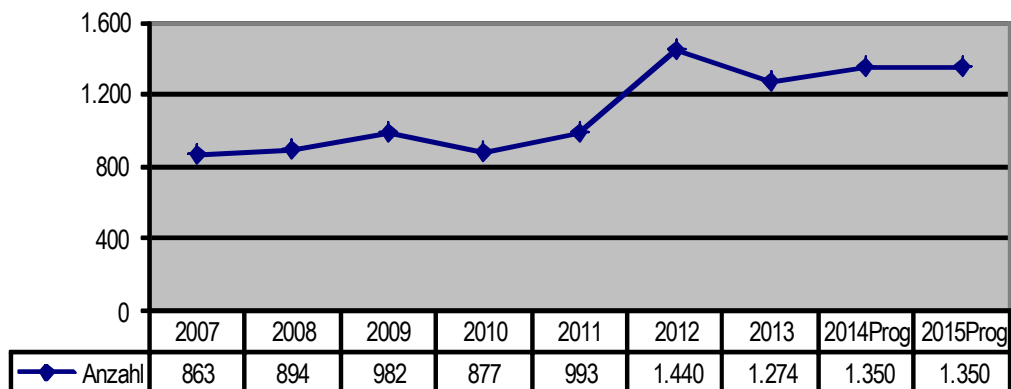
Anteil der Klassenwiederholer an weiterführenden Schulen an allen Schülern weiterführender Schulen in Iserlohn in Prozent (inkl. Vergleichswerte Märkischer Kreis und Land NRW)



Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Der höhere Anteil ist zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass in Iserlohn z.B. 2013 der Anteil der Klassenwiederholer an Förderschulen im Bereich Grund-/Hauptschule (ohne Jahrgangsstufen 1-4) mit 18,3% erheblich über den Zahlen des MK (13,6%) und NRW (13,4%) liegt. Gleichzeitig ist auch der Anteil der Schüler dieser Schulform an allen Schülern mit 6,8% deutlich höher als im Märkischen Kreis (5,9%) und in NRW (6,2%). Aber auch Hauptschüler (5,4%) und Realschüler (3,4%) schneiden schlechter ab als im Landesdurchschnitt (4,6% bzw. 2,9%). Die Gesamtschule (1,6%) liegt genau auf dem Landesdurchschnitt, deutlich besser schneiden die Gymnasien ab (Iserlohn 1,1%, NRW 1,7%).

Anzahl der Erstsemester an der Märkischen FH und der BITS



Quelle: Statistikstelle der Stadt Iserlohn; Märkische Fachhochschule; BITS

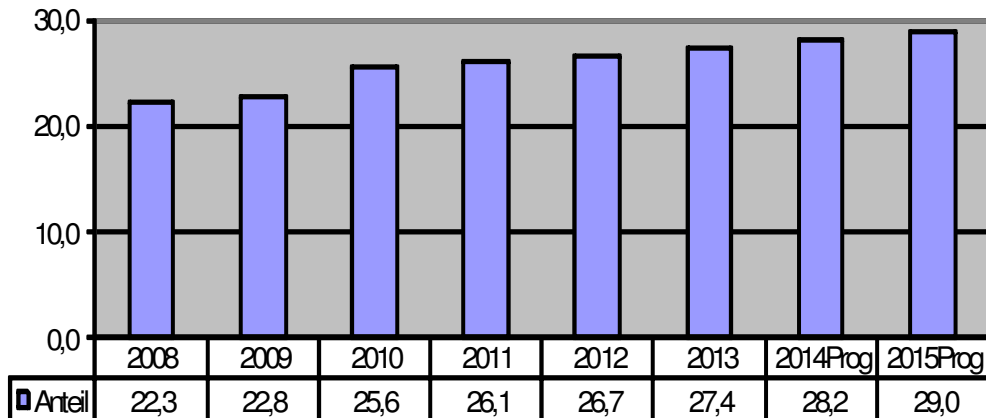
Bemerkenswert ist, dass 2013 trotz des Abitur-Doppeljahrgangs die Zahl der Studienanfänger leicht rückläufig war. Dabei sind die Zahlen an der Fachhochschule deutlich zurückgegangen, während an der BITS ein leichter Anstieg zu verzeichnen war.

## Erfolgskriterium

### Gelungene Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Gelungene Integration ist Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben der Menschen und für deren Teilhabe am Arbeits- und Wirtschaftsleben in Iserlohn.

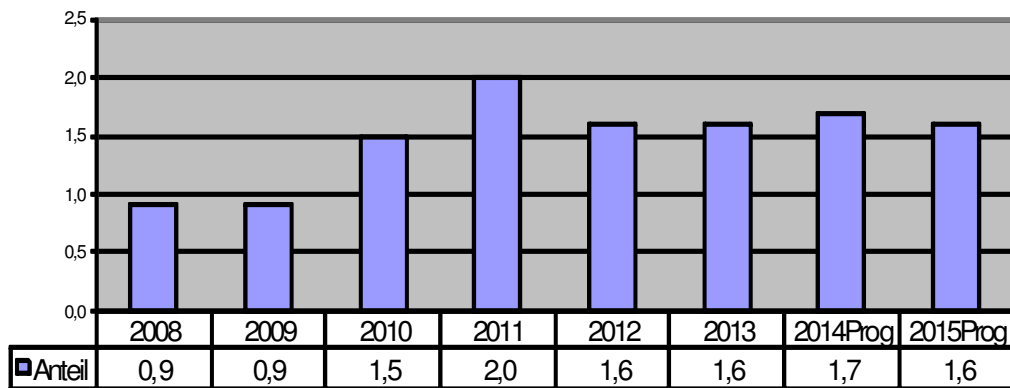
#### Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung in Iserlohn in Prozent



Quelle: Stadt Iserlohn, Melderegister

Die deutliche Steigerung von 2009 auf 2010 resultiert aus einer geänderten, genaueren Berechnungsmethode.

#### Anteil der im Jahr Eingebürgerten an der nichtdeutschen Bevölkerung in Iserlohn in Prozent

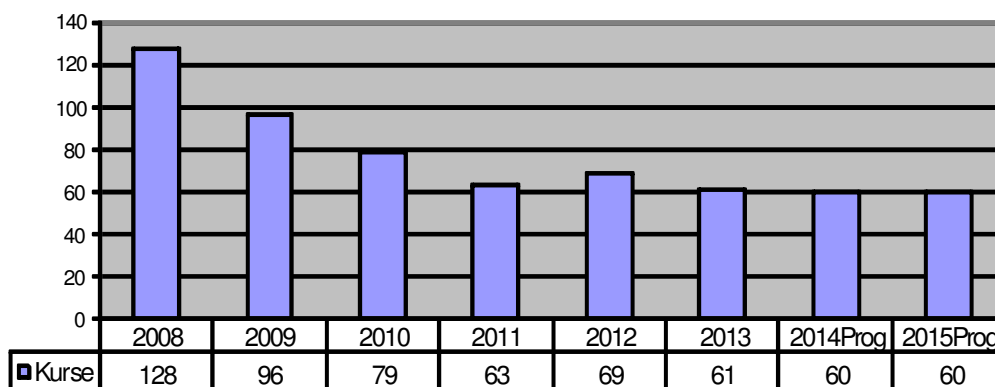


Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Melderegister

Nach deutlichen Steigerungen 2010 und 2011 ist der Prozentanteil 2012 wieder gesunken. Prognosen 2014 und 2015: relativ konstante Werte

## Anzahl ausgestellter Berechtigungsscheine zur Teilnahme an Integrationskursen

Die Zahl der nicht-deutschen Teilnehmer an Integrationskursen ist nicht aussagekräftig, da berechtigte und verpflichtete Personen teilweise die Kurse abbrechen, unterbrechen, neu beginnen oder nach mehreren Jahren erneut eine Zulassung beantragen. Über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind auf Iserlohn heruntergebrochene Zahlen aus Personalmangel mittlerweile nicht mehr zu erhalten. Deshalb wird die Zahl der ausgestellten "Berechtigungsscheine" zur Integrationskursteilnahme dargestellt.

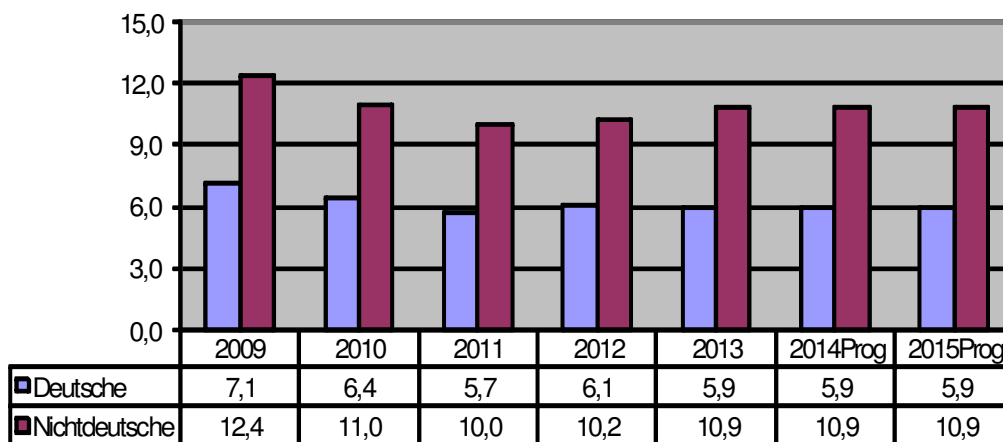


Quelle: Stadt Iserlohn, Bereich Integration und Aufenthaltsrecht

Nach deutlich sinkenden Kursteilnahmen von 2008 bis 2011 werden für die Zukunft konstante Werte prognostiziert.

## Vergleich der Arbeitslosenquoten von Deutschen / Nichtdeutschen in Prozent

Zum Vergleich der Arbeitslosenquoten von Deutschen und Nichtdeutschen wird eine Ersatzquote verwendet, da für die beiden Bevölkerungsgruppen die Zahl der zivilen Erwerbspersonen, auf deren Basis die Bundesagentur für Arbeit die Arbeitslosenquoten berechnet, nicht zur Verfügung steht. Berechnet wird ersatzweise der Anteil der arbeitslosen Deutschen an den in Iserlohn mit Hauptwohnsitz gemeldeten Deutschen im erwerbsfähigen Alter (16 bis 64 Jahre). Diese Quote ist niedriger als die Arbeitslosenquote der Bundesagentur für Arbeit, da die Quotenbasis größer ist. Zum Vergleich wird die auf gleicher Basis errechnete Ersatzquote für Nichtdeutsche abgebildet.

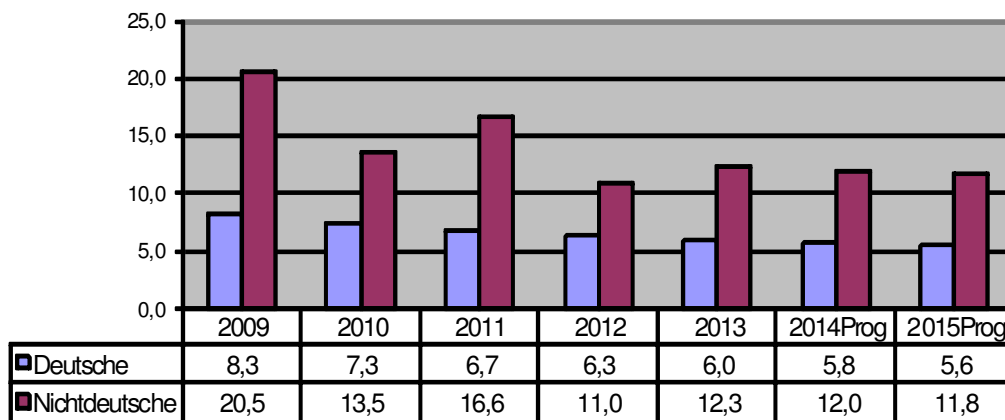


Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Nichtdeutsche Personen sind deutlich stärker von Arbeitslosigkeit betroffen. Für 2014 und 2015 werden konstante Werte prognostiziert.

### Vergleich deutscher und nichtdeutscher Schulabgänger ohne Schulabschluss in Prozent

Verglichen wird der Anteil deutscher Schulabgänger ohne Schulabschluss an der Gesamtzahl der deutschen Schulabgänger in Iserlohn in Prozent mit dem Anteil nichtdeutscher Schulabgänger ohne Schulabschluss an der Gesamtzahl der nichtdeutschen Schulabgänger in Iserlohn in Prozent.

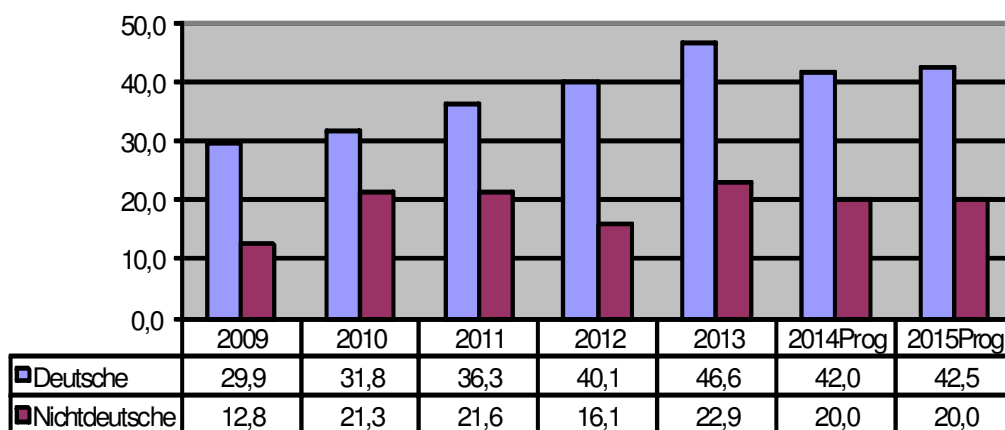


Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Laut Landesdatenbank gibt es hinsichtlich der Werte für die nichtdeutschen Schüler statistische Unsicherheiten auf Grund unterschiedlicher Erfassungen durch die Schulleitungen. In der Tendenz lässt sich jedoch ein starkes Ungleichgewicht im Verhältnis deutscher und nichtdeutscher Schulabgänger ohne Schulabschluss feststellen, wobei sich gegenüber 2009 jedoch deutliche Verbesserungen ergeben haben.

### Vergleich deutscher und nichtdeutscher Schulabgänger mit Hochschulreife/Fachhochschulreife in Prozent

Verglichen wird der Anteil deutscher Schulabgänger mit Hochschulreife/Fachhochschulreife an der Gesamtzahl der deutschen Schulabgänger in Iserlohn in Prozent mit dem Anteil nichtdeutscher Schulabgänger mit Hochschulreife/Fachhochschulreife an der Gesamtzahl der nichtdeutschen Schulabgänger in Iserlohn in Prozent.



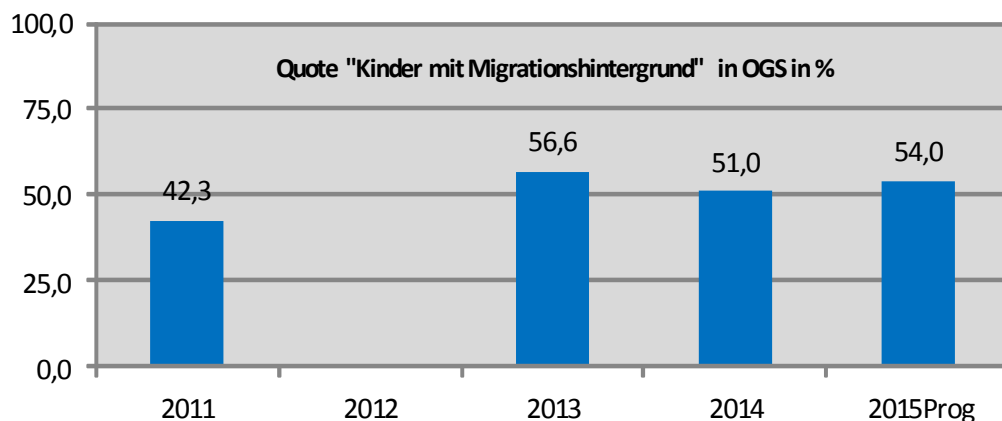
Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Zur Erläuterung und Bewertung wird -sinngemäß- auf die vorherige Kennzahl verwiesen.



### Quote der Kinder mit Migrationshintergrund in OGS in Prozent

Die Werte beziehen sich immer auf Schuljahre. Die Daten 2014 geben z.B. die Werte des Schuljahres 2014/2015 als Stichtagsbetrachtung aus dem ersten Schulhalbjahr wieder.

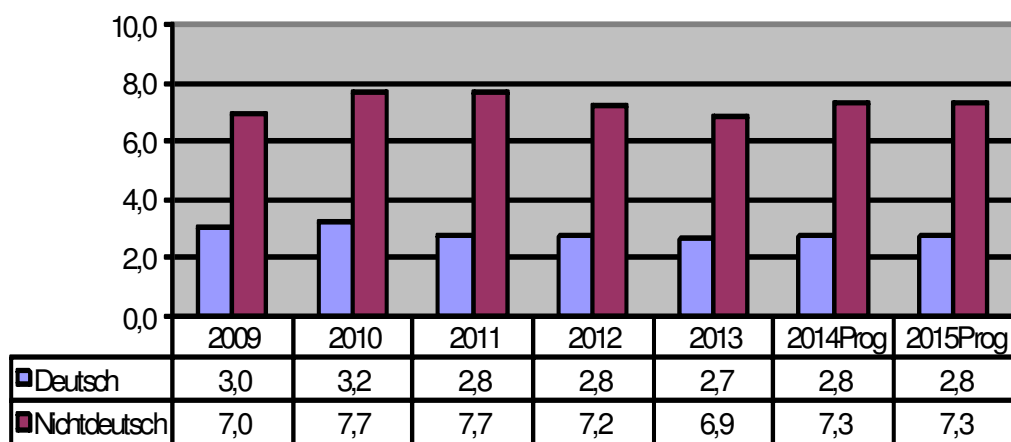


Quelle: Stadt Iserlohn, Schulverwaltung

Für das Schuljahr 2012/2013 liegen keine Daten vor.

### Vergleich der straftatverdächtigen Deutschen / Nichtdeutschen in Prozent

Gegenüber gestellt wird der Anteil straftatverdächtiger Deutschen und straftatverdächtiger Nicht-Deutscher an ihrer Bevölkerungsgruppe [Anzahl Tatverdächtiger der jeweiligen Bevölkerungsgruppe x 100 : Anzahl der Einwohner mit HWS der jeweiligen Bevölkerungsgruppe].



Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Der Anteil straftatverdächtiger Nichtdeutscher ist prozentual deutlich höher, als der Anteil deutscher Straftatverdächtiger. Prognosen 2014 und 2015: Durchschnitt der letzten drei Jahre.

## **Die Stadt Iserlohn soll an der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen aktiv mitwirken und den Klimaschutz fördern.**

Die nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für künftige Generationen ist eine Aufgabe, die sich unmittelbar aus dem Grundgesetz (Art. 20a) ableitet und somit gleichermaßen den Naturschutz als auch den Städtebau und die Bauleitplanung betrifft. Klimaschutz ist eine der großen weltweiten Herausforderungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts und muss auf allen Ebenen stattfinden; von der globalen bis auf die kommunale Ebene.

---

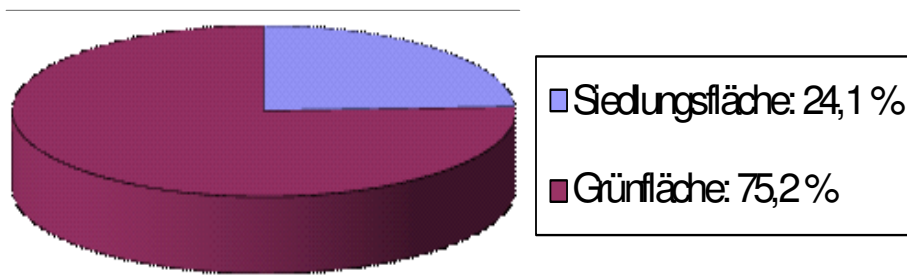
### **Erfolgskriterium**

#### Flächenverbrauch

Der Zersiedelung der Landschaft ist entgegenzuwirken, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.

#### [Verhältnis Siedlungsfläche - Grünfläche in Prozent](#)

Dargestellt wird das Flächenverhältnis des Jahres 2013.

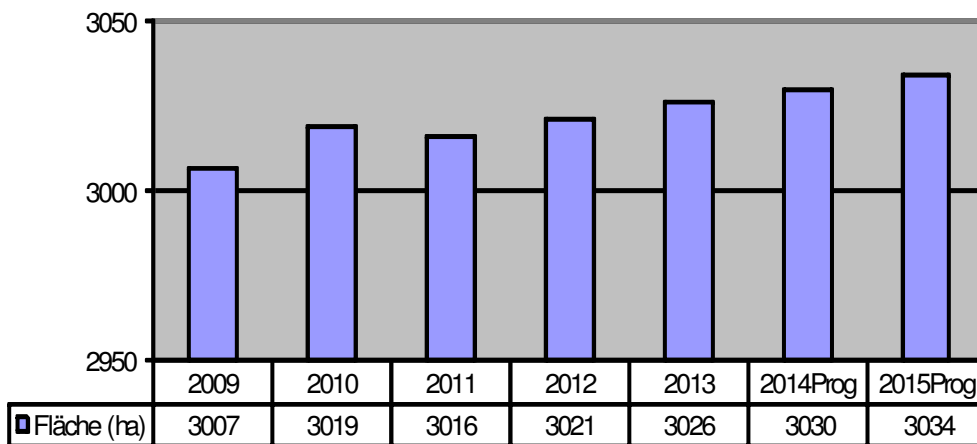


Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Erläuterungen, welche Flächen den Siedlungs- bzw. Grünflächen zugerechnet werden, geben die beiden folgenden Kennzahlen. Daneben gibt es noch "Restflächen" die in keiner der beiden Definitionen enthalten sind, so dass die Summe aus Siedlungs- und Grünfläche nicht genau 100 % ergibt (0,7 % fehlen).

### Entwicklung der Siedlungsfläche in ha

Zur Siedlungsfläche zählen Gebäude-, Gewerbe- und Industrieflächen inkl. deren Freiflächen; Verkehrsflächen; Betriebsfläche Abbauland

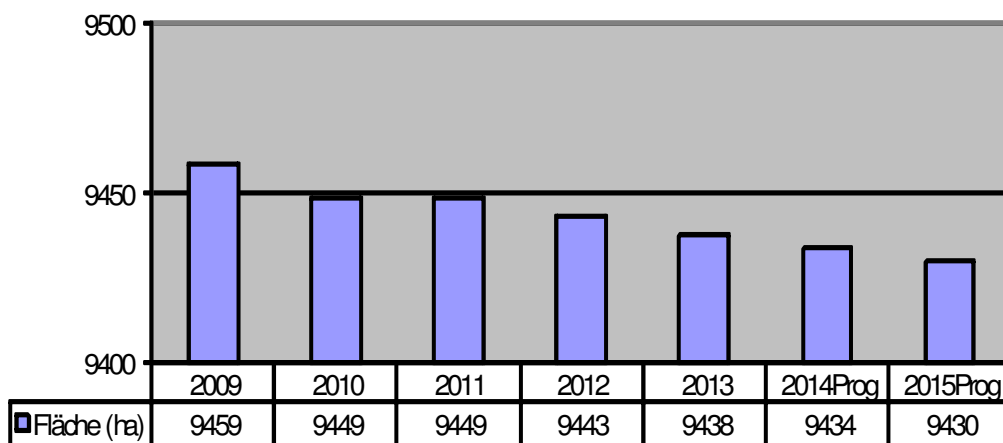


Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Die Siedlungsfläche nimmt leicht zu.

### Entwicklung der Grünfläche in ha

Zur Grünfläche zählen Waldflächen; Landwirtschaftsflächen; Erholungsflächen; Friedhofsflächen; Wiesenflächen



Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Die Grünfläche reduziert sich leicht.

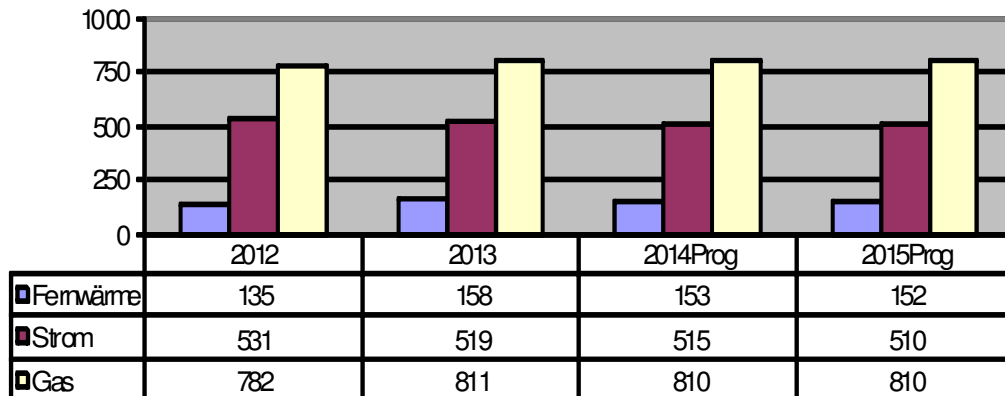
## Erfolgskriterium

### Energie- und Wasserverbrauch

Durch Reduzierung des regionalen Energie- und Wasserverbrauchs wird ein Beitrag zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und des Klimaschutzes überregional geleistet.

#### Gesamt-Energieverbrauch in Iserlohn nach den Energieträgern Strom, Gas und Fernwärme in GWh

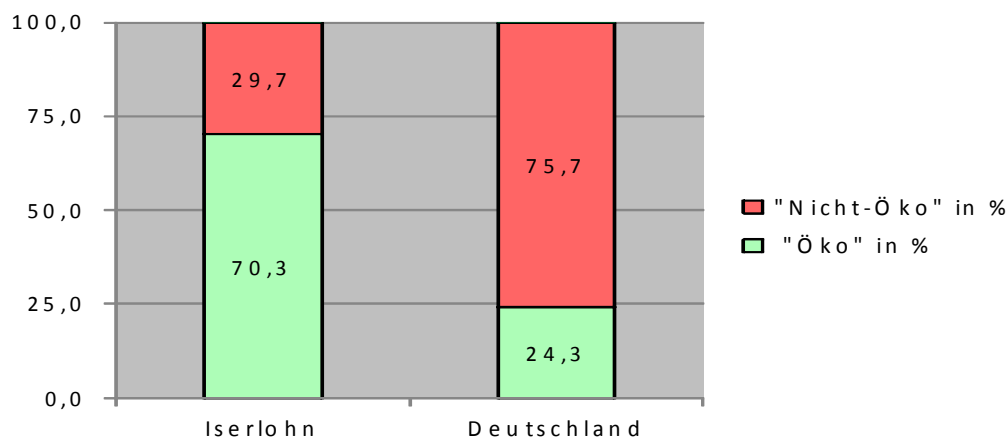
Angegeben wird der Gesamtdurchsatz, d.h. es werden auch Energielieferungen durch das Netz der Stadtwerke Iserlohn GmbH und der Energie AG Iserlohn von anderen Energielieferanten erfasst.



Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Umwelt- und Klimaschutz; Stadtwerke Iserlohn

#### Anteil des Strom-Energieverbrauchs in Iserlohn, der über erneuerbare Energien gedeckt wird, in Prozent (inkl. Vergleichswert für Deutschland)

Erfasst werden für Iserlohn nur Lieferungen der Stadtwerke GmbH und der Energie AG und im Vergleichswert für Deutschland Lieferungen allgemeiner Versorger und privater Einspeiser.

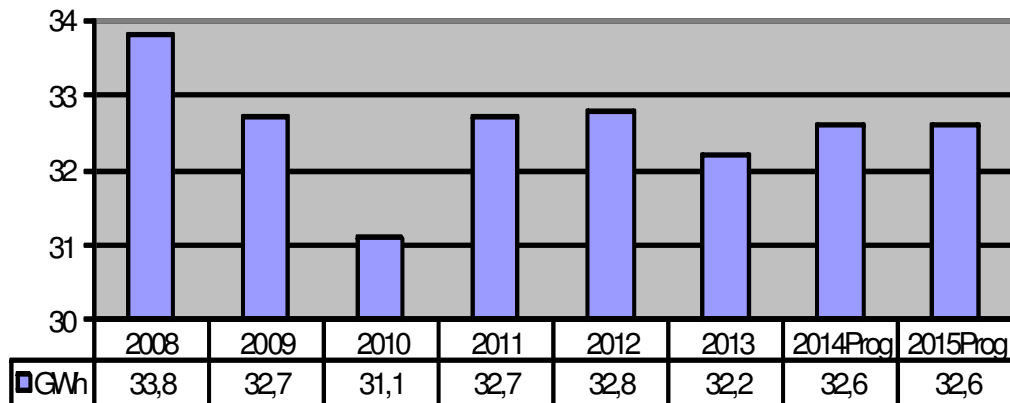


Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Umwelt- und Klimaschutz; Stadtwerke Iserlohn

Der Anteil erneuerbarer Energien (insbesondere Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie) übersteigt in Iserlohn im Jahre 2012 den Anteil von Kernkraft, Kohle, Gas und sonstiger fossiler Energieträger erheblich. Der Anteil am Gesamt-Stromverbrauch in Iserlohn liegt zudem deutlich über dem bundesweiten Vergleichswert.

## Wärme-Energieverbrauch in städtischen Gebäuden in GWh (witterungsbereinigt)

Definition "Witterungsbereinigt": Der Wärme-Energieverbrauch wird von Jahr zu Jahr durch unterschiedliche klimatische Bedingungen beeinflusst. Um den Wärme-Energieverbrauch unterschiedlicher Jahre vergleichen zu können, müssen die Energieverbräuche witterungsbereinigt werden. Hierzu werden die Gradtagszahlen eines Vergleichszeitraums in Relation gesetzt und ein Klimakorrekturfaktor ermittelt.

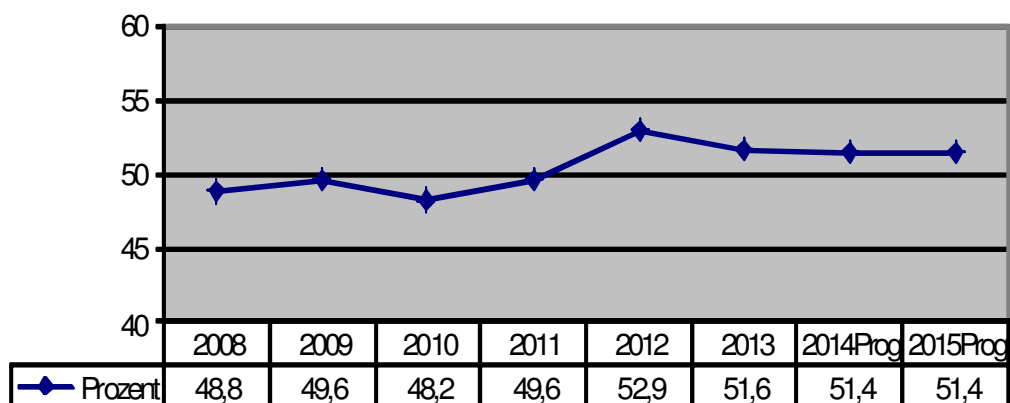


Quelle: Stadt Iserlohn, Stadtwerke Iserlohn

Prognose 2014 und 2015: Durchschnitt der letzten drei Jahre

## Anteil des Wärme-Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden, der CO<sub>2</sub>-neutral über Fernwärme oder Pellets gedeckt wird, in Prozent (witterungsbereinigt)

Dargestellt wird ausschließlich der Wärmeenergieverbrauch, welcher CO<sub>2</sub>-neutral über Fernwärme und Pellets gedeckt wird. Wärmeenergie insgesamt wird aus den Energieträgern Erdgas, Fernwärme, Heizöl, Pellets und Flüssiggas für städtische Gebäude gewonnen. In 2013 wurden 126 Gebäude mit Wärmeenergie versorgt.

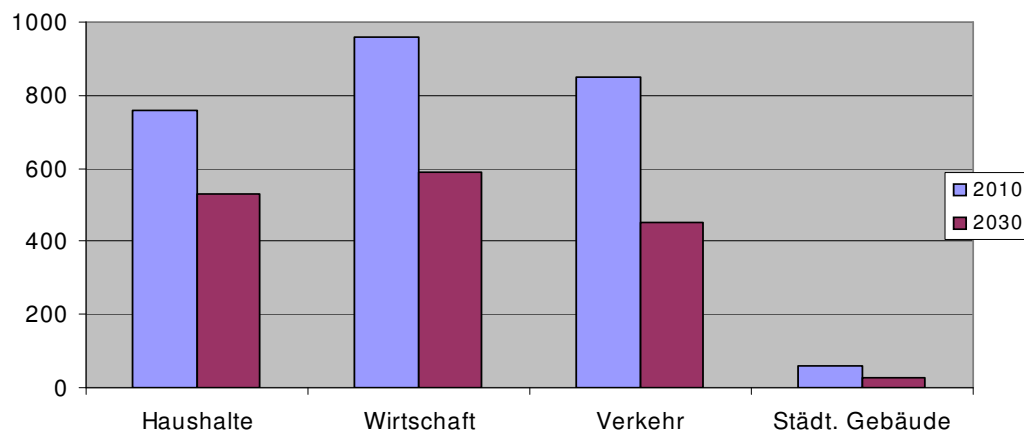


Quelle: Stadt Iserlohn, KIM

Prognose 2014 und 2015: Durchschnitt der letzten drei Jahre

### Einsparpotenzial Gesamt-Endenergieverbrauch in Iserlohn bis 2030 in GWh

Durch Reduzierung des Energieverbrauchs soll ein Beitrag zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und des Klimaschutzes geleistet werden. Deshalb ist es erforderlich, durch aktive Klimaschutzpolitik auf städtischer Ebene das Minderungspotenzial soweit wie möglich auszuschöpfen. Dargestellt wird in dem folgenden Diagramm das Einsparpotenzial nach Sektoren in Iserlohn unter Berücksichtigung sämtlicher Energieträger.

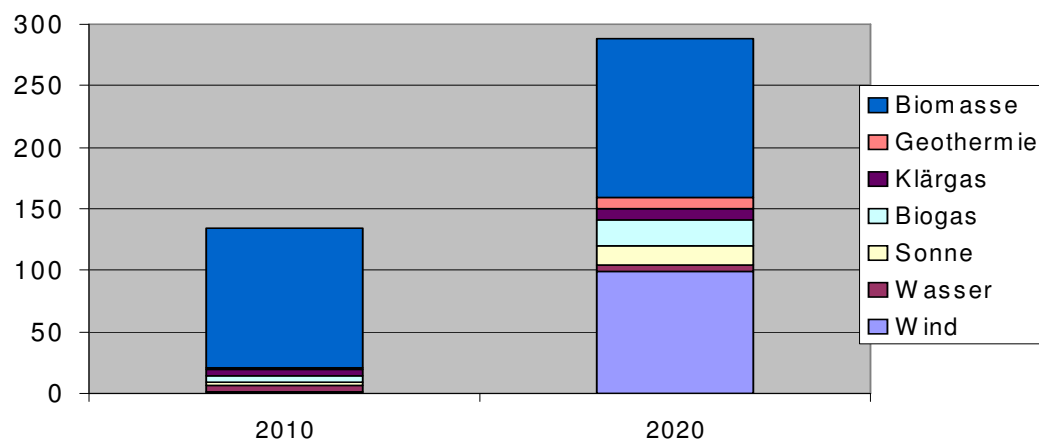


Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Umwelt- und Klimaschutz

Bis zum Jahre 2030 kann ein Minderungspotenzial von insgesamt 1.030 GWh ausgeschöpft werden, wenn die im Klimaschutzkonzept der Stadt Iserlohn genannten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden (Haushalte -30,3 %, Wirtschaft -38,6 %, Verkehr -46,8 %, Städtische Gebäude -52,4 %).

### Ausbaupotenzial erneuerbare Energien in Iserlohn bis 2020 in GWh

Um die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sollte das vorhandene zusätzliche Potenzial erneuerbarer Energien ausgeschöpft werden. Erneuerbare Energien sind: Biomasse, Geothermie, Klärgas, Biogas, Sonne, Wasser, Wind

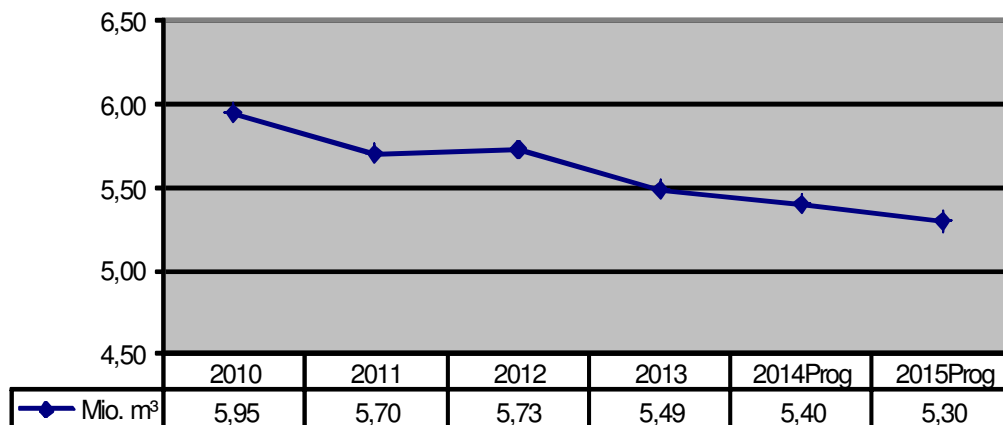


Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Umwelt- und Klimaschutz

Bis zum Jahre 2020 ergibt sich für die Stadt Iserlohn ein machbares Ausbaupotenzial von insgesamt 154 GWh bei erneuerbaren Energieträgern gem. Klimaschutzkonzept der Stadt Iserlohn. Der Anteil erneuerbarer Energieträger kann mehr als verdoppelt werden, wobei die Windenergie das größte Ausbaupotential bietet.

### Gesamt-Wasserverbrauch im Versorgungsgebiet Iserlohn in Millionen Kubikmeter pro Jahr

Angegeben wird der Umfang der Wasserabgabe durch die Stadtwerke Iserlohn GmbH an private und gewerbliche Verbraucher im Versorgungsgebiet Iserlohn.

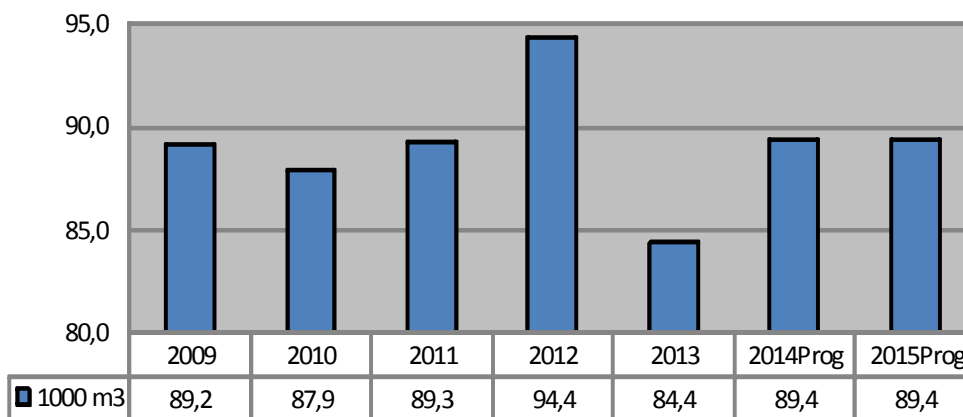


Quelle: Stadtwerke Iserlohn GmbH

Da der Wasserverbrauch tendenziell sinkt, wird auch für die Jahre 2014/2015 eine weitere Verringerung prognostiziert.

### Wasserverbrauch in städtischen Gebäuden in 1000 Kubikmeter pro Jahr

Erfasst sind die Wasserlieferungen der Stadtwerke Iserlohn GmbH an die Stadt Iserlohn für Verbrauchsstellen in städtischen Gebäuden (ohne BGA-Gebäude und von der IGW verwaltete Gebäude).



Quelle: Stadt Iserlohn, KIM

Die Werte 2009 bis 2012 wurden gegenüber dem letztjährigen Strategiebericht auf Grund neuer Berechnungen des KIM geändert. Prognose 2014 und 2015: Durchschnitt der letzten 3 Jahre

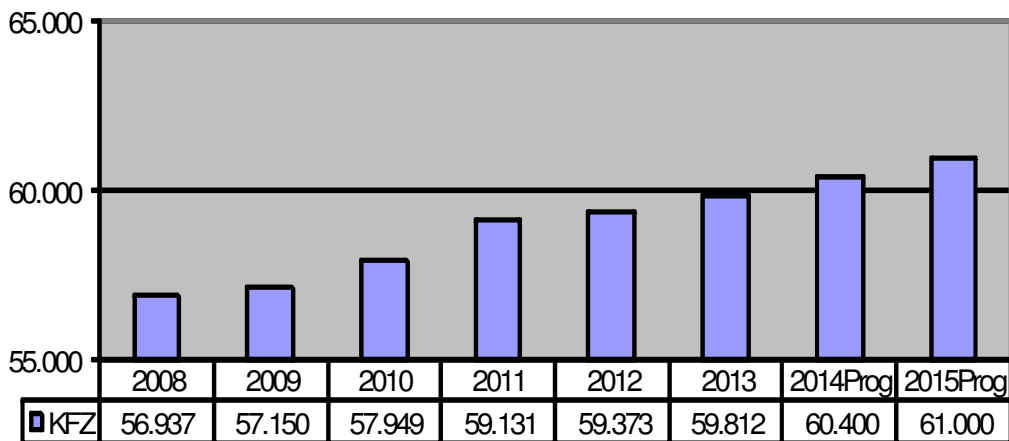
## Erfolgskriterium

### Mobilität / Verkehr

Mobilität gehört zur modernen Gesellschaft und ist für das Wirtschafts- und Arbeitsleben unabdingbar. Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und des Klimas sollten jedoch der ÖPNV und ein ökologischer Individualverkehr ausgebaut werden.

#### Kraftfahrzeuge (PKW, LKW, Motorräder usw.) insgesamt in Iserlohn

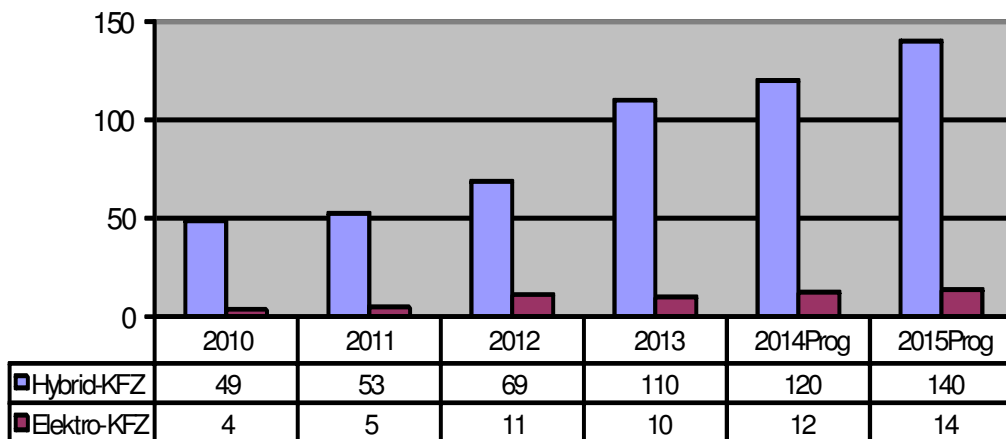
Mobilität gehört zur modernen Gesellschaft und ist für das Wirtschafts- und Arbeitsleben unabdingbar. Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und des Klimas sollten jedoch der ÖPNV und ein ökologischer Individualverkehr ausgebaut werden.



Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

Im Beobachtungszeitraum ist ein stetiger Anstieg der Kfz-Zulassungen festzustellen.

#### Anzahl zugelassener Elektro/Hybrid-Kraftfahrzeuge in Iserlohn

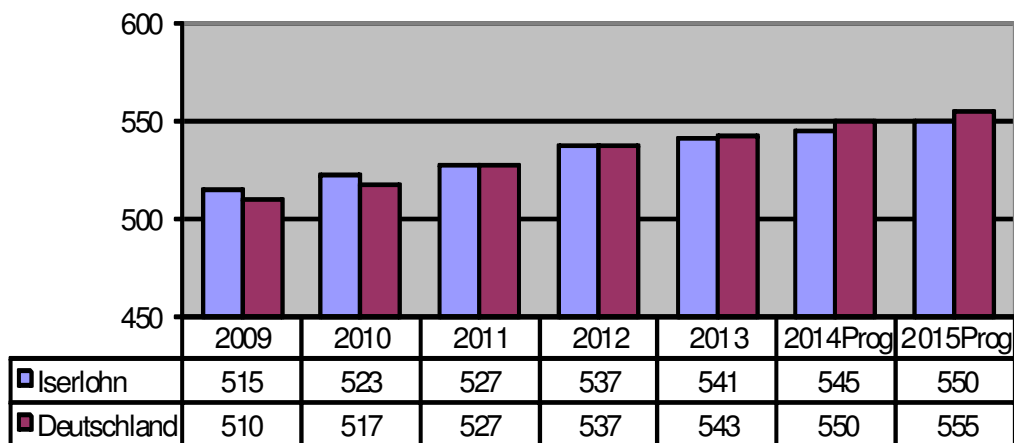


Quelle: Märkischer Kreis

Der Anteil der Hybrid- und Elektro-Kfz-Zulassungen steigt langsam jedoch stetig. Er ist allerdings im Verhältnis zu den Kfz-Zulassungen insgesamt verschwindend gering.



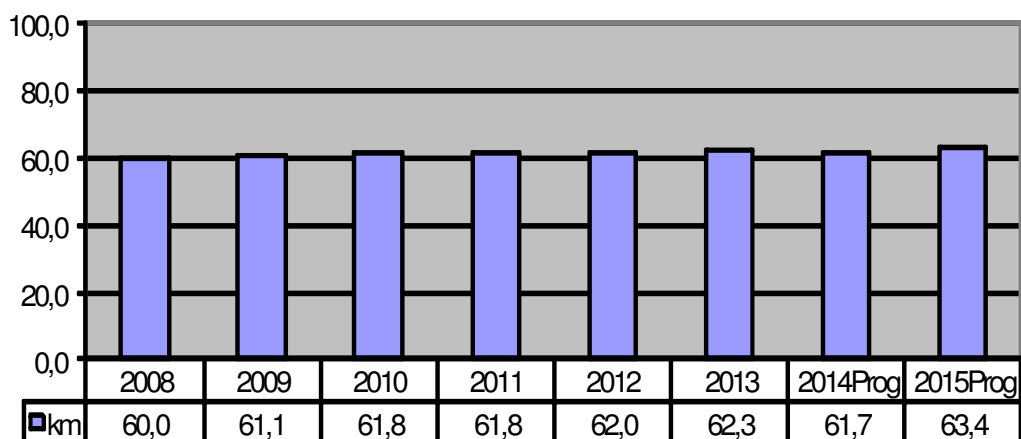
### PKW je 1.000 Einwohner (inkl. Vergleichswert Deutschland)



Quelle: KBA/Melderegister/Statistisches Bundesamt

Die PKW-Dichte war in Iserlohn bis 2010 geringfügig höher als im landesweiten Durchschnitt. Sie stellt sich in den Jahren 2011 und 2012 ausgeglichen dar. Für die Zukunft wird für Iserlohn eine leicht geringere PKW-Dichte im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt prognostiziert. Dies war in 2013 erstmalig der Fall.

### Radverkehrsanlagen in Iserlohn in km

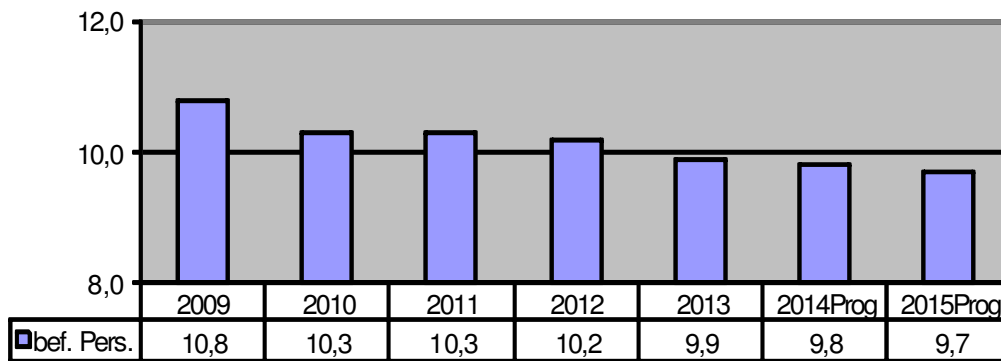


Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Verkehrsplanung

In 2013 waren in Iserlohn Radverkehrsanlagen mit einer Gesamtlänge von 62,3 km vorzufinden. Geplant ist, die Radwege in den kommenden Jahren weiter auszubauen.

### ÖPNV (beförderte Personen durch die MVG) in Mio. Personen

Die Gesamtzahl der im Märkischen Kreis beförderten Personen durch die MVG wird auf die Stadt Iserlohn umgerechnet (im Verhältnis zum Einwohneranteil der Stadt bezogen auf den Kreis).

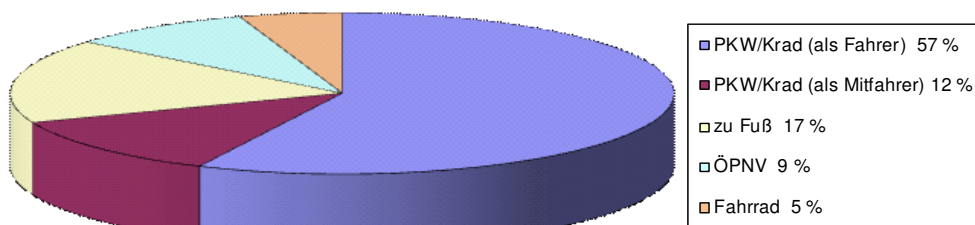


Quelle: MVG

Die Nutzung des ÖPNV nimmt stetig ab.

### Modal Split

Der Modal Split zeigt die prozentualen Anteile verschiedener Verkehrsmittel (an den zurückgelegten Wegen) auf und ist Folge des Mobilitätsverhaltens der Einwohner einerseits und des Verkehrsangebotes andererseits. Die nachfolgend dargestellten Daten wurden 2013 für Iserlohn erhoben.



Quelle: Stadt Iserlohn, Bereich Stadtplanung

Der Anteil der mit Kraftfahrzeugen zurückgelegten Wege ist im Vergleich zu deutschen Großstädten überdurchschnittlich hoch. Ziel sollte es sein, den Anteil ÖPNV/Rad zu erhöhen, auch wenn dies bei der gegebenen Struktur der Stadt Iserlohn schwierig ist.

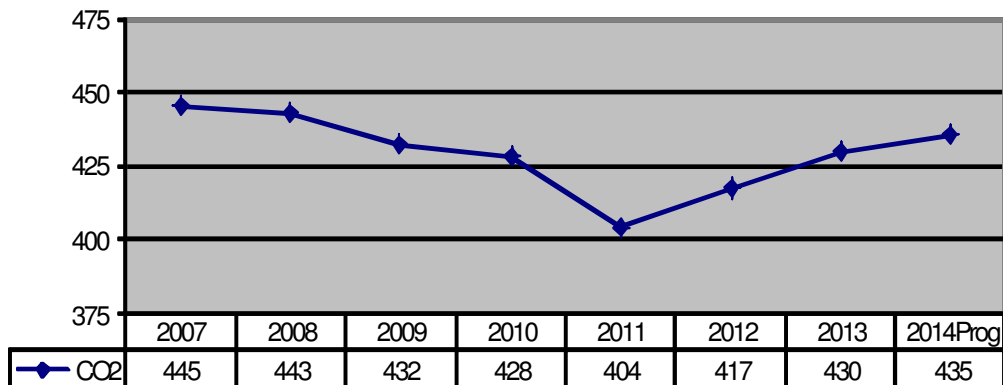
## Erfolgskriterium

### CO<sub>2</sub> Emissionen

Die Stadt Iserlohn hat das Ziel bis zum Jahr 2030 eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 50% zu erreichen. Durch regionale Reduzierung von CO<sub>2</sub> Emissionen wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

#### CO<sub>2</sub> - Bilanz im Stadtgebiet Iserlohn (in 1000 Tonnen CO<sub>2</sub>/a) nach der Methodik IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

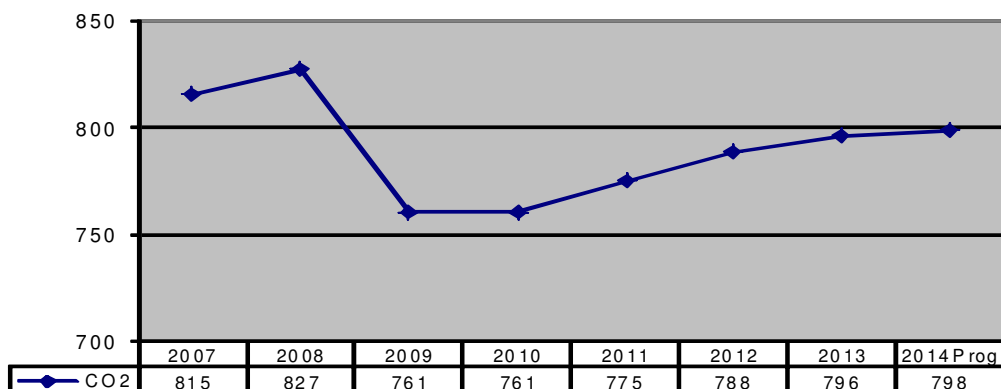
Die Basis für die Bilanzierung bildet der Endenergieverbrauch einer Region, hier das Stadtgebiet Iserlohns.



Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Umwelt- und Klimaschutz

#### CO<sub>2</sub> - Bilanz im Stadtgebiet Iserlohn (in 1000 Tonnen CO<sub>2</sub>/a) nach der Methodik LCA (Life Cycle Assessment; die ökologische Bilanz)

Im Gegensatz zur IPCC-Methodik, bei der nur der Endenergieverbrauch der Region (hier Iserlohn) die Basis bildet, werden bei der LCA-Methodik auch die Emissionen in der Vorkette des Energieverbrauchs mit einbezogen. Es werden beispielsweise auch die Emissionen der Stromproduktion außerhalb Iserlohns berücksichtigt.



Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Umwelt- und Klimaschutz

Die steigenden CO<sub>2</sub>-Emissionen liegen im bundesweiten Trend und sind ursächlich auf die gute wirtschaftliche Lage (hohe Produktion) in Deutschland zurückzuführen.

## Die Stadt Iserlohn soll über einen strukturell ausgeglichenen Haushalt verfügen, damit die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Das Basisziel eines strukturell ausgeglichenen Haushalts genießt Vorrang vor den drei strategischen Zielen, da die Erreichung des Basisziels Voraussetzung dafür ist, dass die Stadt Iserlohn die drei strategischen Ziele überhaupt erreichen kann. Eine ausreichende Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger kann nur gelingen, wenn die städtischen Finanzen geordnet sind.

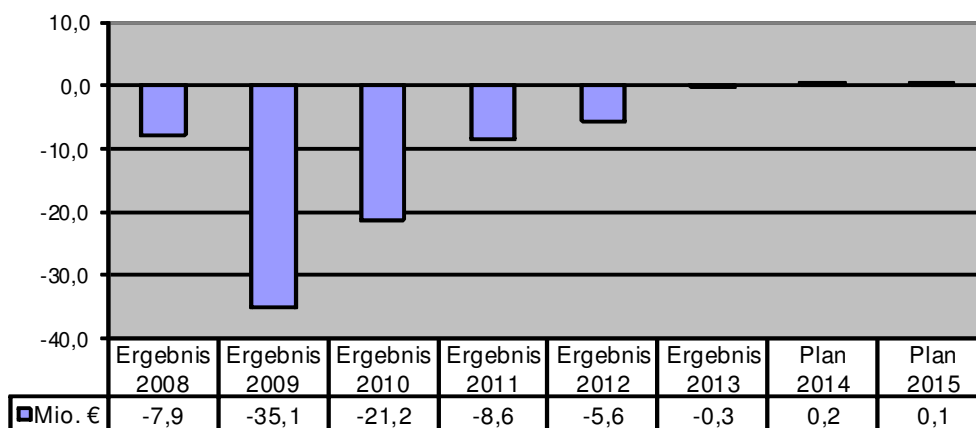
### Erfolgskriterium

#### Ausgeglichener Haushalt

Nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

#### Ordentliches Jahresergebnis in Mio. Euro

Die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (s. nächste Kennzahl) und dem Finanzergebnis (s. übernächste Kennzahl) bildet das ordentliche Jahresergebnis.

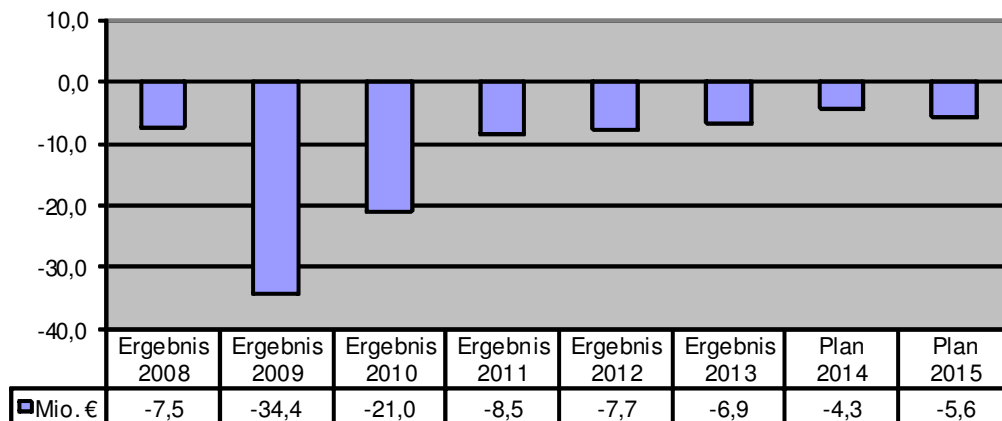


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

Die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) konnte bisher vermieden werden. Durch das freiwillige HSK des Jahres 2011 und günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklungen und Rahmenbedingungen hat sich die finanzielle Situation der Stadt Iserlohn stark verbessert. Für 2014 konnte erstmals seit vielen Jahren von der Verwaltung ein ausgeglichener Haushalt in den Rat der Stadt eingebracht werden. Dies gelingt nach der Planung auch für 2015. Ziel ist ein dauerhaft ausgeglichener Haushalt und die Erwirtschaftung von Haushaltsüberschüssen, damit die städtische Schuldenlast abgebaut werden kann.

### Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Mio. Euro

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt den Saldo zwischen ordentlichen Erträgen (Wertzuwächse) und ordentlichen Aufwendungen (Werteverzehr) dar.

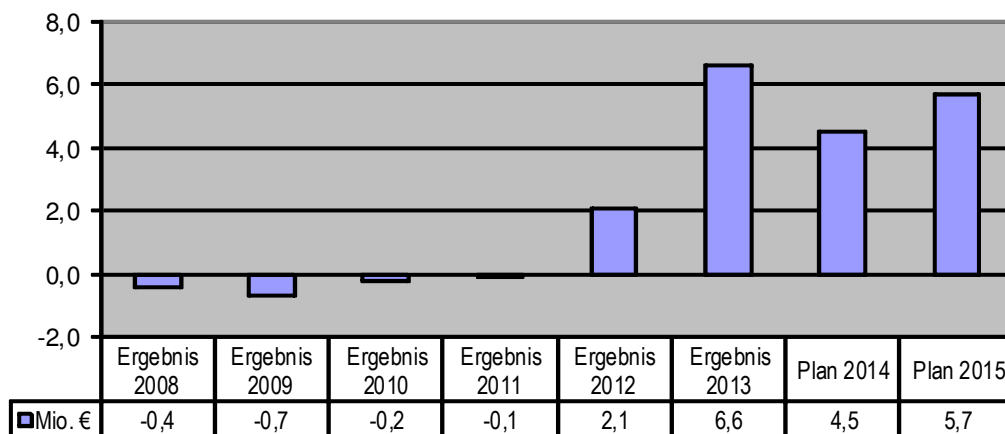


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

Die Ergebnisse 2010 bis 2013 weisen deutliche Verbesserungen im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahren aus. Der Planwert 2015 ist im Vergleich zu 2014 leicht verschlechtert.

### Finanzergebnis in Mio. Euro

Das Finanzergebnis stellt den Saldo zwischen Finanzerträgen und Finanzaufwendungen dar. Im Wesentlichen handelt es sich um Zinserträge und Zinsaufwendungen.



Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

Das Finanzergebnis liegt nach dem Jahresabschluss 2012 erstmalig im positiven Bereich. Diese Entwicklung setzt sich in den Folgejahren fort.

## Erfolgskriterium

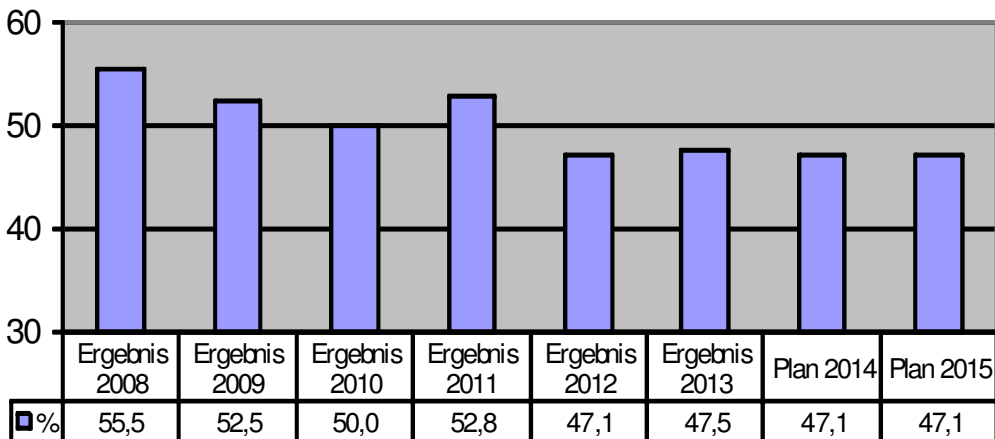
### Ausgewogene Haushaltsstruktur

Eine ausgewogene Haushaltsstruktur ist notwendig, damit nicht nur das gesetzliche Erfordernis eines ausgeglichenen Haushalts kurzfristig erreicht werden kann, sondern die stetige Aufgabenerfüllung dauerhaft gesichert wird.

#### Eigenkapitalquote in Prozent

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Stadt ein wichtiger Bonitätsindex sein.

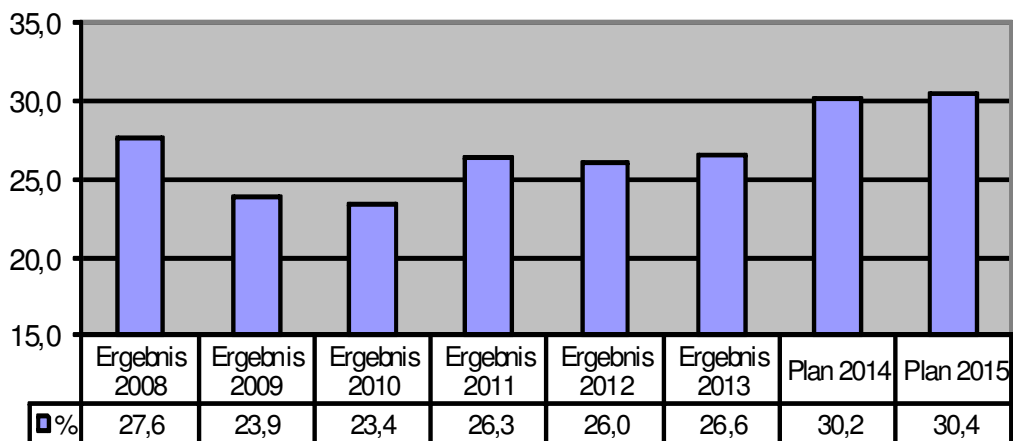
Berechnung:  $\text{Eigenkapital} \times 100 : \text{Bilanzsumme}$



Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

#### Fremdkapitalquote in Prozent

Mit dieser Quote wird der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital dargestellt. Berechnung:  $(\text{langfristige Verbindlichkeiten} + \text{langfristige Rückstellungen}) \times 100 : \text{Bilanzsumme}$

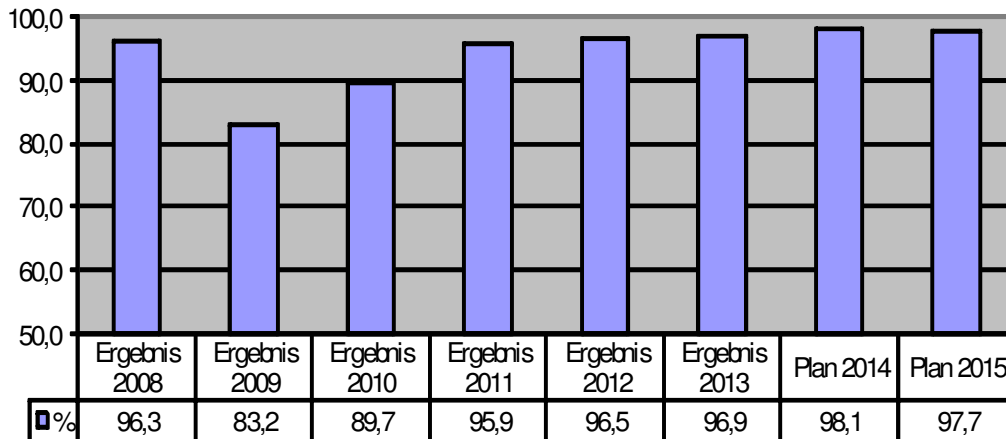


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

Da nur langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen in die Berechnung der Fremdkapitalquote einbezogen werden und Sonderposten sowie Rechnungsabgrenzungsposten weder in die Eigenkapital- noch in die Fremdkapitalquote einfließen, ergibt die Summe aus Eigenkapitalquote und Fremdkapitalquote nicht 100 %.

### Aufwandsdeckungsquote in Prozent

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden [ordentliche Erträge x 100 : ordentliche Aufwendungen].

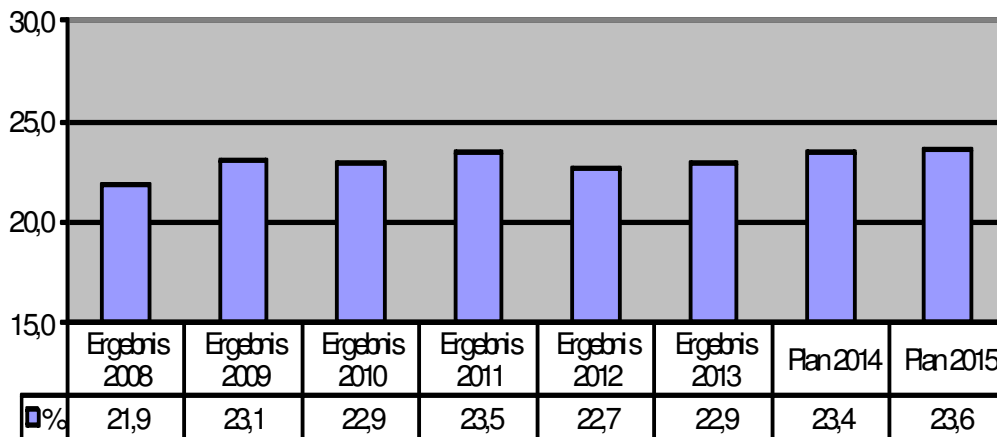


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

Die Stadt Iserlohn kommt der angestrebten 100%-igen Deckung sehr nahe.

### Personalintensität in Prozent

Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.

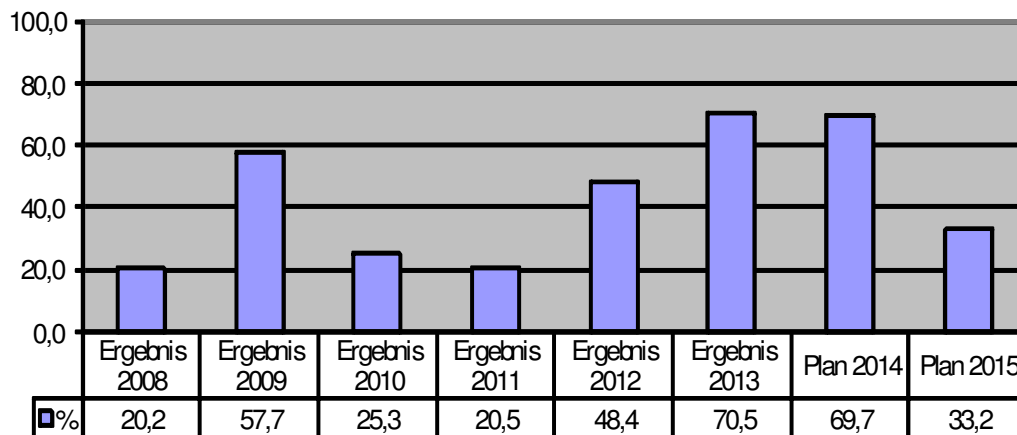


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist seit Jahren relativ konstant. Die Personalaufwendungen steigen zwar kontinuierlich, jedoch im Vergleich zu den übrigen Aufwendungen nicht überproportional.

### Kreditfinanzierungsquote in Prozent

Die Quote bemisst sich aus dem Verhältnis der Kredite an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Je höher die Kreditfinanzierungsquote, desto geringer ist die Finanzkraft der Stadt Iserlohn zu bewerten, Investitionen aus eigenen erwirtschafteten Mitteln zu finanzieren.

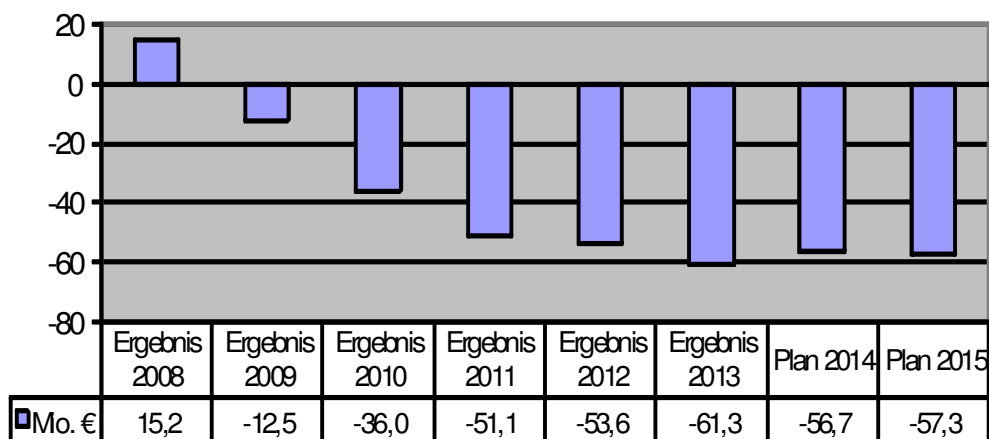


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

Die Kreditfinanzierungsquote schwankt relativ stark. Die Ergebnisse der Jahre 2009 und 2013 sowie der Planwert 2014 weisen besonders hohe -und damit negative- Quoten auf.

### Kassenbestand zum Ende des IV. Quartals in Mio. Euro

Diese Kennzahl ist ein Indikator für die Liquidität der Stadt Iserlohn. Minusbeträge führen zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten.



Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

Die fehlende Liquidität (Stichwort: Kassenkreditfalle) ist eines der größten Probleme der Stadt Iserlohn und stellt für die künftigen Haushaltsjahre eine sehr große Herausforderung dar. In 2014 wird sich nach den Planwerten erstmals seit vielen Jahren eine leichte Verbesserung ergeben. Der Planwert für 2015 liegt auf fast konstanter Höhe. Das Liquiditätsproblem bleibt jedoch unverändert gravierend.



## Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht  
über die Investitionen

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

## Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales  
Immobilienmanagement



## Stadt Iserlohn Gesamtergebnisplan



| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Planung<br>2016    | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 108.453.403,61        | 114.279.000        | 116.445.000        | 120.797.000        | 125.048.000        | 129.048.000        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 52.257.297,48         | 59.272.550         | 62.141.775         | 63.470.575         | 65.983.675         | 67.548.850         |
| Sonstige Transfererträge                                                 | 1.783.039,00          | 2.947.400          | 1.842.000          | 1.862.500          | 1.883.100          | 1.903.900          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 26.679.538,21         | 26.846.300         | 28.542.300         | 28.474.450         | 28.221.700         | 28.456.600         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 3.982.932,06          | 4.739.450          | 6.281.650          | 6.333.900          | 6.316.550          | 6.347.350          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 7.696.995,66          | 7.144.400          | 8.317.850          | 8.387.950          | 8.436.950          | 8.498.650          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 15.931.752,43         | 12.485.160         | 12.543.100         | 12.031.800         | 12.072.900         | 12.078.900         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>216.784.958,45</b> | <b>227.714.260</b> | <b>236.113.675</b> | <b>241.358.175</b> | <b>247.962.875</b> | <b>253.882.250</b> |
| Personalaufwendungen                                                     | 51.186.296,84         | 54.414.200         | 58.447.000         | 59.654.650         | 60.519.500         | 61.560.500         |
| Versorgungsaufwendungen                                                  | 60.759,61             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 13.012.791,54         | 15.278.550         | 15.249.825         | 15.832.975         | 16.158.900         | 16.179.150         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 11.503.187,26         | 11.089.550         | 11.898.300         | 11.657.200         | 11.749.200         | 11.717.200         |
| Transferaufwendungen                                                     | 115.307.368,54        | 118.566.500        | 123.274.190        | 124.187.090        | 126.502.290        | 130.142.390        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 32.617.877,91         | 32.679.960         | 32.285.980         | 32.848.340         | 33.856.640         | 33.947.590         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>223.688.281,70</b> | <b>232.028.760</b> | <b>241.155.295</b> | <b>244.180.255</b> | <b>248.786.530</b> | <b>253.546.830</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-6.903.323,25</b>  | <b>-4.314.500</b>  | <b>-5.041.620</b>  | <b>-2.822.080</b>  | <b>-823.655</b>    | <b>335.420</b>     |
| Finanzerträge                                                            | 15.868.690,71         | 15.571.000         | 15.868.200         | 14.217.600         | 14.048.100         | 13.719.600         |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 9.302.850,07          | 11.026.500         | 10.734.000         | 11.111.700         | 11.841.000         | 11.892.000         |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>6.565.840,64</b>   | <b>4.544.500</b>   | <b>5.134.200</b>   | <b>3.105.900</b>   | <b>2.207.100</b>   | <b>1.827.600</b>   |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-337.482,61</b>    | <b>230.000</b>     | <b>92.580</b>      | <b>283.820</b>     | <b>1.383.445</b>   | <b>2.163.020</b>   |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                                          | <b>2.300,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                  | <b>2.300,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-335.182,61</b>    | <b>230.000</b>     | <b>92.580</b>      | <b>283.820</b>     | <b>1.383.445</b>   | <b>2.163.020</b>   |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>594.906,28</b>     | <b>822.700</b>     | <b>795.600</b>     | <b>819.700</b>     | <b>824.700</b>     | <b>829.700</b>     |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>594.906,28</b>     | <b>822.700</b>     | <b>795.600</b>     | <b>819.700</b>     | <b>824.700</b>     | <b>829.700</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-335.182,61</b>    | <b>230.000</b>     | <b>92.580</b>      | <b>283.820</b>     | <b>1.383.445</b>   | <b>2.163.020</b>   |



## Stadt Iserlohn Gesamtfinanzplan

|                                                            | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 105.185.022        | 114.279.000        | 116.445.000        | 120.797.000        | 125.048.000        | 129.048.000        |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 49.144.701         | 57.555.850         | 60.337.775         | 61.679.175         | 64.197.875         | 65.770.550         |
| 42 Sonstige Transfereinzahlungen                           | 18.390.090         | 2.947.400          | 1.842.000          | 1.862.500          | 1.883.100          | 1.903.900          |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 22.272.909         | 23.476.200         | 24.787.800         | 24.666.550         | 24.478.500         | 25.032.800         |
| 44 Privatrechtl. Leistungsentgelte                         | 4.391.976          | 4.739.450          | 6.281.650          | 6.333.900          | 6.316.550          | 6.347.350          |
| 45 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                       | 9.428.190          | 7.144.400          | 8.317.850          | 8.387.950          | 8.436.950          | 8.498.650          |
| 46 sonstige Einzahlungen                                   | 6.834.481          | 8.435.160          | 8.564.400          | 8.754.700          | 8.756.400          | 8.536.800          |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 13.623.370         | 15.571.000         | 15.868.200         | 14.217.600         | 14.048.100         | 13.719.600         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>229.270.740</b> | <b>234.148.460</b> | <b>242.444.675</b> | <b>246.699.375</b> | <b>253.165.475</b> | <b>258.857.650</b> |
| 50 Personalaufwendungen                                    | 50.228.751         | 52.864.200         | 56.697.000         | 57.654.650         | 58.519.500         | 59.560.500         |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 13.720.725         | 15.528.550         | 15.249.825         | 15.832.975         | 16.158.900         | 16.179.150         |
| 53 Transferauszahlungen                                    | 139.236.716        | 118.566.500        | 123.274.190        | 124.187.090        | 126.502.290        | 130.142.390        |
| 54 Sonstige Auszahlungen                                   | 29.757.390         | 33.472.060         | 33.001.340         | 33.540.490         | 34.530.940         | 33.725.590         |
| 55 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                  | 10.465.507         | 11.026.500         | 10.734.000         | 11.111.700         | 11.841.000         | 11.892.000         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>243.409.089</b> | <b>231.457.810</b> | <b>238.956.355</b> | <b>242.326.905</b> | <b>247.552.630</b> | <b>251.499.630</b> |
| <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-14.138.349</b> | <b>2.690.650</b>   | <b>3.488.320</b>   | <b>4.372.470</b>   | <b>5.612.845</b>   | <b>7.358.020</b>   |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 6.417.135          | 10.728.500         | 11.304.080         | 9.934.000          | 8.260.000          | 7.727.600          |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 1.037.682          | 3.452.000          | 3.550.000          | 2.964.000          | 2.492.000          | 2.282.600          |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 265.345            | 695.000            | 460.000            | 140.000            | 100.000            |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>7.720.162</b>   | <b>14.875.500</b>  | <b>15.314.080</b>  | <b>13.038.000</b>  | <b>10.852.000</b>  | <b>10.010.200</b>  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 756.028            | 16.480.000         | 730.000            | 730.000            | 730.000            | 730.000            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 3.769.468          | 13.998.930         | 16.369.250         | 14.809.150         | 4.561.550          | 2.157.550          |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.358.945          | 3.094.600          | 4.580.400          | 2.508.600          | 1.990.900          | 2.361.800          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 1.750.000          | 15.000.000         | 25.000             | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 263.193            | 574.000            | 833.700            | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>8.897.633</b>   | <b>49.147.530</b>  | <b>22.538.350</b>  | <b>18.197.750</b>  | <b>7.432.450</b>   | <b>5.399.350</b>   |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.177.472</b>  | <b>-34.272.030</b> | <b>-7.224.270</b>  | <b>-5.159.750</b>  | <b>3.419.550</b>   | <b>4.610.850</b>   |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-15.315.820</b> | <b>-31.581.380</b> | <b>-3.735.950</b>  | <b>-787.280</b>    | <b>9.032.395</b>   | <b>11.968.870</b>  |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 36.086.933         | 39.363.109         | 9.408.420          | 6.629.900          | 1.444.400          | 1.471.100          |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung             | 181.753.206        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen                         | 32.943.258         | 9.065.779          | 6.625.300          | 5.716.800          | 5.594.300          | 5.447.800          |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 169.543.487        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>15.353.394</b>  | <b>30.297.330</b>  | <b>2.783.120</b>   | <b>913.100</b>     | <b>-4.149.900</b>  | <b>-3.976.700</b>  |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>     | <b>37.573</b>      | <b>-1.284.050</b>  | <b>-952.830</b>    | <b>125.820</b>     | <b>4.882.495</b>   | <b>7.992.170</b>   |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln                            |                    | -64.462.624        | -65.746.674        | -66.699.504        | -66.573.684        | -61.691.189        |
| <b>= Liquide Mittel</b>                                    | <b>-64.462.624</b> | <b>-65.746.674</b> | <b>-66.699.504</b> | <b>-66.573.684</b> | <b>-61.691.189</b> | <b>-53.699.019</b> |

## Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht  
über die Investitionen

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

## Gesamtplan

## Haushaltsplan

## Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales  
Immobilienmanagement



# Haushaltsplan

Produktbereich 001  
Innere Verwaltung






**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Planung<br>2016    | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 145.801,50            | 86.100             | 107.600            | 110.400            | 111.200            | 112.000            |
| Sonstige Transfererträge                                                 | 3.500,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 385.424,66            | 415.500            | 380.500            | 356.500            | 356.500            | 362.800            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 722.256,75            | 1.314.600          | 1.314.500          | 1.318.800          | 1.321.900          | 1.324.100          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 3.442.293,28          | 3.269.800          | 3.295.500          | 3.313.500          | 3.331.000          | 3.347.200          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.350.247,44          | 1.075.860          | 1.314.600          | 706.100            | 690.600            | 690.600            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>7.049.523,63</b>   | <b>6.161.860</b>   | <b>6.412.700</b>   | <b>5.805.300</b>   | <b>5.811.200</b>   | <b>5.836.700</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 16.207.620,66         | 16.350.300         | 16.828.600         | 17.304.800         | 17.534.300         | 17.806.900         |
| Versorgungsaufwendungen                                                  | 60.759,61             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 870.501,29            | 1.865.500          | 1.880.400          | 1.983.200          | 2.146.800          | 2.146.100          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 497.504,02            | 445.500            | 504.900            | 485.300            | 485.700            | 485.700            |
| Transferaufwendungen                                                     | 1.026.439,95          | 838.500            | 824.600            | 1.276.800          | 1.328.700          | 2.480.600          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 5.451.936,17          | 5.780.600          | 5.765.900          | 5.878.500          | 5.989.500          | 6.001.900          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>24.114.761,70</b>  | <b>25.280.400</b>  | <b>25.804.400</b>  | <b>26.928.600</b>  | <b>27.485.000</b>  | <b>28.921.200</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-17.065.238,07</b> | <b>-19.118.540</b> | <b>-19.391.700</b> | <b>-21.123.300</b> | <b>-21.673.800</b> | <b>-23.084.500</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>189.977,47</b>     | <b>500</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-16.875.260,60</b> | <b>-19.118.040</b> | <b>-19.391.700</b> | <b>-21.123.300</b> | <b>-21.673.800</b> | <b>-23.084.500</b> |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                                          | <b>2.300,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                  | <b>2.300,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-16.872.960,60</b> | <b>-19.118.040</b> | <b>-19.391.700</b> | <b>-21.123.300</b> | <b>-21.673.800</b> | <b>-23.084.500</b> |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>594.906,28</b>     | <b>575.600</b>     | <b>673.600</b>     | <b>677.100</b>     | <b>682.100</b>     | <b>687.100</b>     |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>594.906,28</b>     | <b>565.600</b>     | <b>663.600</b>     | <b>667.100</b>     | <b>672.100</b>     | <b>677.100</b>     |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-16.278.054,32</b> | <b>-18.552.440</b> | <b>-18.728.100</b> | <b>-20.456.200</b> | <b>-21.001.700</b> | <b>-22.407.400</b> |



## Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | VE<br>2015 | Planung<br>2016   | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 234.008,23          | 32.000            | 384.000           | 0          | 34.000            | 0               | 0               |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 619.296,99          | 1.360.000         | 1.110.000         | 0          | 1.258.000         | 919.000         | 722.600         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>853.305,22</b>   | <b>1.392.000</b>  | <b>1.494.000</b>  | <b>0</b>   | <b>1.292.000</b>  | <b>919.000</b>  | <b>722.600</b>  |
| für Baumaßnahmen                              | 674.746,97          | 3.422.000         | 3.359.000         | 0          | 2.300.000         | 64.000          | 0               |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 440.646,21          | 384.000           | 598.400           | 0          | 401.800           | 432.200         | 452.200         |
| von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                 | 243.200           | 0          | 50.000            | 50.000          | 50.000          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.115.393,18</b> | <b>3.806.000</b>  | <b>4.200.600</b>  | <b>0</b>   | <b>2.751.800</b>  | <b>546.200</b>  | <b>502.200</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-262.087,96</b>  | <b>-2.414.000</b> | <b>-2.706.600</b> | <b>0</b>   | <b>-1.459.800</b> | <b>372.800</b>  | <b>220.400</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-262.087,96</b>  | <b>-2.414.000</b> | <b>-2.706.600</b> | <b>0</b>   | <b>-1.459.800</b> | <b>372.800</b>  | <b>220.400</b>  |

**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 01 **Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1** 01 **Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Bürgermeisterreferat

**Produktverantwortung**  
Karl Fels

**Abteilung**

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterstützungsleistungen für den Rat und die Fraktionen (Beratung in kommunalverfassungsrechtlichen Angelegenheiten, Gewährung finanzieller Mittel an Mandatsträger und Fraktionen, Leistungen des zentralen Sitzungsdienstes usw.) sowie die Unterstützungsleistungen für den Bürgermeister bei der Repräsentation der Stadt und der Leitung der Verwaltung (Strategieentwicklung, Organisation, Stellenbewertungen, zentrales Controlling, Beschwerdemanagement, Datenschutz, Ehrungen, Empfänge usw.).

#### Hinweis:

Das Produkt 01 01 01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister wird ab 2015 geführt. Es beinhaltet Leistungen aus dem ehemaligen Produkt 01 02 01 Organisation, Controlling, Ratsangelegenheiten und dem Steuerungsprodukt 01 01 02.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Datenschutzgesetz NRW, Hauptsatzung der Stadt Iserlohn, Beamten- und Tarifrecht, Dienstanweisung zur Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung auf die budgetierten Organisationseinheiten (NSM-DA), Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                         | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                              | –           | –           | –           | –           | –            | 9,991        |
| Leistungen gem. Entschädigungsverordnung an Mandatsträger in T c/a | 425         | 435         | 400         | 419         | 470          | 428          |
| Anzahl sämtlicher Rats- und Ausschusssitzungen                     | 104         | 104         | 93          | 107         | 90           | 90           |
| Anzahl der Bürgeranregungen und Beschwerden                        | 186         | 211         | 210         | 235         | 240          | 240          |
| Anzahl der Ehrungen und Empfänge                                   | 17          | 11          | 15          | 18          | 18           | 16           |



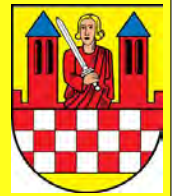
**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 01 Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1 01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                                                     | 0,00             | 0              | 781.500           | 793.200           | 805.100           | 819.600           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 0,00             | 0              | 781.500           | 793.200           | 805.100           | 819.600           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 0              | 4.300             | 4.400             | 4.500             | 4.500             |
| 5251000 Fahrzeugkosten                                                   | 0,00             | 0              | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 5251100 KFZ Betriebsstoffe                                               | 0,00             | 0              | 3.000             | 3.100             | 3.200             | 3.200             |
| Transferaufwendungen                                                     | 0,00             | 0              | 7.200             | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 0,00             | 0              | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 0,00             | 0              | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00             | 0              | 971.800           | 981.200           | 996.600           | 996.900           |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 0,00             | 0              | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte                                     | 0,00             | 0              | 428.000           | 428.000           | 428.000           | 428.000           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 0,00             | 0              | 121.700           | 123.200           | 130.500           | 130.500           |
| 5423000 Leasing                                                          | 0,00             | 0              | 4.900             | 5.000             | 5.100             | 5.100             |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 0,00             | 0              | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5441000 Steuern (KFZ)                                                    | 0,00             | 0              | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 0,00             | 0              | 59.200            | 60.400            | 61.600            | 61.600            |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 0,00             | 0              | 7.500             | 7.700             | 7.900             | 7.900             |
| 5491000 Verfügungsmittel                                                 | 0,00             | 0              | 6.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5492000 Fraktionszuwendungen                                             | 0,00             | 0              | 306.800           | 313.700           | 319.800           | 319.800           |
| 5493000 Repräsentationskosten                                            | 0,00             | 0              | 26.000            | 26.300            | 26.600            | 26.900            |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 0,00             | 0              | 8.600             | 8.800             | 9.000             | 9.000             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.764.800</b>  | <b>1.786.000</b>  | <b>1.813.400</b>  | <b>1.828.200</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.764.800</b> | <b>-1.786.000</b> | <b>-1.813.400</b> | <b>-1.828.200</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.764.800</b> | <b>-1.786.000</b> | <b>-1.813.400</b> | <b>-1.828.200</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.764.800</b> | <b>-1.786.000</b> | <b>-1.813.400</b> | <b>-1.828.200</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.764.800</b> | <b>-1.786.000</b> | <b>-1.813.400</b> | <b>-1.828.200</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | –           | –            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | –           | –            | 18.688       | 18.899          | 19.179          | 19.336          |
| Personalintensität         | %       | –           | –            | 44,28        | 44,41           | 44,40           | 44,83           |

**Produktgruppe**      01      **Innere Verwaltung**  
**Produkt**             01      **Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1**        02      **Steuerung im Ressort I**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Bürgermeisterreferat

**Bereich**

**Produktverantwortung**  
Ingo Niebecker

**Abteilung**

#### Beschreibung

Dem Ressortleiter Zentrale Dienste obliegt die Steuerung des Ressorts innerhalb der gesamtstädtischen Rahmenregelungen. Das Produkt beinhaltet alle Leistungen die zur Unterstützung des Ressortleiters bei der Ausübung der Ergebnis- und Ressourcenverantwortung erbracht werden, insbesondere Personal-, Organisations-, Budget- und Controllingaufgaben im Ressort.

#### Hinweis:

Nach den grundsätzlichen Regelungen für den Aufbau des Produktplans der Stadt Iserlohn wird für jedes Ressort ein Produkt Steuerung im Ressort gebildet. Die übrigen ehemaligen Aufgaben und Leistungen fließen in das Produkt 01 01 01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister ein.

#### Auftragsgrundlage

Dienstanweisung zur Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung auf die budgetierten Organisationseinheiten (NSM-DA)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

#### Grunddaten

|                                              | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Anzahl der Stellen für dieses Produkt</b> | 6,440       | 7,440       | 7,390       | 6,591       | 6,697        | 0,496        |



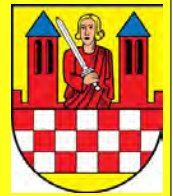
**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 01 Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1 02 Steuerung im Ressort I**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 400             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 0,00               | 400             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>400</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                     | 536.269,76         | 519.000         | 31.500         | 32.000          | 32.500          | 33.000          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 536.269,76         | 519.000         | 31.500         | 32.000          | 32.500          | 33.000          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.718,35           | 4.200           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5251000 Fahrzeugkosten                                                   | 590,00             | 1.300           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5251100 KFZ Betriebsstoffe                                               | 3.128,35           | 2.900           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 3.014,91           | 4.100           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 0,00               | 2.000           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 3.014,91           | 2.100           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 71.849,23          | 98.500          | 14.500         | 14.600          | 14.700          | 14.700          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 3.573,29           | 10.500          | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.060,50           | 900             | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 29.200,00          | 25.800          | 3.100          | 3.200           | 3.300           | 3.300           |
| 5423000 Leasing                                                          | 4.204,20           | 4.800           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 2.571,44           | 1.500           | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5434000 Porto                                                            | 0,00               | 200             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 894,39             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5441000 Steuern (KFZ)                                                    | 0,00               | 400             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5491000 Verfügungsmittel                                                 | 3.663,52           | 5.000           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5493000 Repräsentationskosten                                            | 18.163,65          | 41.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 8.518,24           | 8.400           | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>614.852,25</b>  | <b>625.800</b>  | <b>46.000</b>  | <b>46.600</b>   | <b>47.200</b>   | <b>47.700</b>   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-614.852,25</b> | <b>-625.400</b> | <b>-46.000</b> | <b>-46.600</b>  | <b>-47.200</b>  | <b>-47.700</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-614.852,25</b> | <b>-625.400</b> | <b>-46.000</b> | <b>-46.600</b>  | <b>-47.200</b>  | <b>-47.700</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-614.852,25</b> | <b>-625.400</b> | <b>-46.000</b> | <b>-46.600</b>  | <b>-47.200</b>  | <b>-47.700</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-614.852,25</b> | <b>-625.400</b> | <b>-46.000</b> | <b>-46.600</b>  | <b>-47.200</b>  | <b>-47.700</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | –           | 0,06         | –            | –               | –               | –               |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 6.544       | 6.695        | 487          | 493             | 499             | 504             |
| Personalintensität         | %       | 87,22       | 82,93        | 68,48        | 68,67           | 68,86           | 69,18           |

**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 01 **Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1** 03 **Steuerung im Ressort II**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Ressortreferat

**Produktverantwortung**  
Ralf Stockebrand

**Abteilung**

#### Beschreibung

Dem Stadtkämmerer obliegt die Steuerungsverantwortung für die Finanzwirtschaft und die Konzernsteuerung. Er wird dabei vom Ressortreferat unterstützt. Das Produkt umfasst die zur Wahrnehmung der Ergebnis- und Ressourcenverantwortung erforderlichen Mittel

#### Auftragsgrundlage

Dienstanweisung zur Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung auf die budgetierten Organisationseinheiten (NSM-DA), GO GemHVO, NKF-Gesetz, DA zu § 31 GemHVO

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

#### Grunddaten

|                                                               | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Anzahl der Stellen Steuerung / Steuerungsunterstützung</b> | 4,610       | 6,610       | 6,610       | 6,610       | 6,110        | 6,110        |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 01 Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1 03 Steuerung im Ressort II**

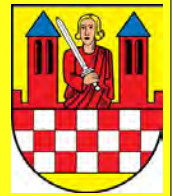
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00               | 338.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00               | 338.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>338.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                     | 465.125,80         | 458.700         | 420.600         | 427.000         | 433.400         | 441.200         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 465.125,80         | 458.700         | 420.600         | 427.000         | 433.400         | 441.200         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.254,24           | 15.900          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 4.254,24           | 15.900          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 37.710,39          | 40.800          | 41.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 1.190,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 36.520,39          | 40.800          | 41.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 44.035,22          | 45.900          | 46.300          | 47.000          | 48.500          | 48.500          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 7.801,97           | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 328,58             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 35.200,00          | 32.700          | 33.100          | 33.800          | 35.300          | 35.300          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 0,00               | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 18,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 686,67             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>551.125,65</b>  | <b>561.300</b>  | <b>507.900</b>  | <b>515.000</b>  | <b>522.900</b>  | <b>530.700</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-551.125,65</b> | <b>-223.300</b> | <b>-507.900</b> | <b>-515.000</b> | <b>-522.900</b> | <b>-530.700</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-551.125,65</b> | <b>-223.300</b> | <b>-507.900</b> | <b>-515.000</b> | <b>-522.900</b> | <b>-530.700</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-551.125,65</b> | <b>-223.300</b> | <b>-507.900</b> | <b>-515.000</b> | <b>-522.900</b> | <b>-530.700</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-551.125,65</b> | <b>-223.300</b> | <b>-507.900</b> | <b>-515.000</b> | <b>-522.900</b> | <b>-530.700</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | –           | 60,22        | –            | –               | –               | –               |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 5.866       | 6.005        | 5.378        | 5.450           | 5.530           | 5.613           |
| Personalintensität         | %       | 84,40       | 81,72        | 82,81        | 82,91           | 82,88           | 83,14           |



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 01 **Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1** 04 **Steuerung im Ressort III**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
Ressortbüro

**Produktverantwortung**  
Roland Ihlbrock

**Abteilung**

#### Beschreibung

Dem Ressortleiter 'Sicherheit, Bürger, Feuerwehr' obliegt die Steuerung des Ressorts innerhalb der durch den Bürgermeister vorgegebenen Rahmenregelungen. Das Produkt beinhaltet alle Leistungen des Ressortleiters sowie Leistungen, die zur Unterstützung des Ressortleiters bei der Ausübung der Ergebnis- und Ressourcenverantwortung erbracht werden, insbesondere Personal-, Organisations-, Budget- und Controllingaufgaben, sowie die Geschäftsführung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE).

#### Auftragsgrundlage

Dienstanweisung zur Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung auf die budgetierten Organisationseinheiten (NSM-DA)

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

#### Grunddaten

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400        | 2,400        |

**Anzahl der Stellen für dieses Produkt**



**Produktgruppe**    01    Innere Verwaltung  
**Produkt**            01    Allgemeine Steuerung  
**Teilprodukt1**      04    Steuerung im Ressort III

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00               | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00               | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>15.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                     | 207.632,84         | 218.800         | 233.000         | 236.500         | 240.000         | 244.300         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 207.632,84         | 218.800         | 233.000         | 236.500         | 240.000         | 244.300         |
| Transferaufwendungen                                                     | 14,96              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 14,96              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 26.295,81          | 29.300          | 30.200          | 30.600          | 31.400          | 31.400          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 9.462,71           | 13.400          | 13.400          | 13.400          | 13.400          | 13.400          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 188,90             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 16.500,00          | 15.500          | 16.400          | 16.800          | 17.600          | 17.600          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 144,20             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>233.943,61</b>  | <b>248.100</b>  | <b>263.200</b>  | <b>267.100</b>  | <b>271.400</b>  | <b>275.700</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-233.943,61</b> | <b>-233.100</b> | <b>-263.200</b> | <b>-267.100</b> | <b>-271.400</b> | <b>-275.700</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-233.943,61</b> | <b>-233.100</b> | <b>-263.200</b> | <b>-267.100</b> | <b>-271.400</b> | <b>-275.700</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-233.943,61</b> | <b>-233.100</b> | <b>-263.200</b> | <b>-267.100</b> | <b>-271.400</b> | <b>-275.700</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-233.943,61</b> | <b>-233.100</b> | <b>-263.200</b> | <b>-267.100</b> | <b>-271.400</b> | <b>-275.700</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | –           | 6,05         | –            | –               | –               | –               |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 2.490       | 2.654        | 2.787        | 2.826           | 2.870           | 2.916           |
| Personalintensität         | %       | 88,75       | 88,19        | 88,53        | 88,54           | 88,43           | 88,61           |

**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 01 **Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1** 05 **Steuerung im Ressort IV**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Kultur

**Bereich**  
Ressortbüro

**Produktverantwortung**  
Matthias Quaschnik

**Abteilung**

#### Beschreibung

Dem Ressortleiter 'Kulturinstitute' obliegt die Steuerung des Ressorts innerhalb der gesamtstädtischen Rahmenregelungen. Das Produkt beinhaltet alle Leistungen des Ressortleiters sowie Leistungen, die zur Unterstützung des Ressortleiters bei der Ausübung der Ergebnis- und Ressourcenverantwortung erbracht werden, insbesondere Personal-, Organisations-, Budget- und Controllingaufgaben.

Zusätzlich umfasst das Produkt die Unterstützung und Förderung der Kultur- und Heimatpflege und allgemein des kulturellen Lebens in der Stadt. Hierzu gehören auch: Volkstrauertag, Mietzuschüsse, Brunnen.

#### Auftragsgrundlage

Dienstanweisung zur Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung auf die budgetierten Organisationseinheiten (NSM-DA)

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 1,020       | 1,020       | 0,600       | 0,600       | 0,600        | 0,600        |
| Gesamtzahl der Stellen im Ressort     | 65,520      | 61,890      | 74,084      | 72,980      | 72,360       | 72,360       |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 01 Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1 05 Steuerung im Ressort IV**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 3.000,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4150000 Spenden                                                          | 3.000,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 470,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4423000 Eintrittsgelder                                                  | 470,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.470,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                     | 40.658,09          | 42.600          | 45.300          | 46.000          | 46.700          | 47.600          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 40.658,09          | 42.600          | 45.300          | 46.000          | 46.700          | 47.600          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 9.799,66           | 10.400          | 10.700          | 10.900          | 11.100          | 11.100          |
| 5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen                                   | 4.124,44           | 6.100           | 6.200           | 6.300           | 6.400           | 6.400           |
| 5241000 Energiekosten                                                    | 2.992,55           | 2.800           | 3.000           | 3.100           | 3.200           | 3.200           |
| 5241100 Wasser                                                           | 1.348,66           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 238,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5292000 Projekte                                                         | 1.096,01           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 177.618,91         | 153.800         | 132.200         | 132.200         | 132.200         | 132.200         |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 162.923,12         | 142.600         | 121.900         | 121.900         | 121.900         | 121.900         |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 14.695,79          | 11.200          | 10.300          | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 98.873,98          | 104.500         | 122.000         | 123.700         | 128.400         | 128.400         |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 7.627,38           | 17.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 83.600,00          | 85.100          | 107.500         | 109.100         | 113.700         | 113.700         |
| 5493000 Repräsentationskosten                                            | 7.646,60           | 2.300           | 2.400           | 2.500           | 2.600           | 2.600           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>326.950,64</b>  | <b>311.300</b>  | <b>310.200</b>  | <b>312.800</b>  | <b>318.400</b>  | <b>319.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-323.480,64</b> | <b>-311.300</b> | <b>-310.200</b> | <b>-312.800</b> | <b>-318.400</b> | <b>-319.300</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-323.480,64</b> | <b>-311.300</b> | <b>-310.200</b> | <b>-312.800</b> | <b>-318.400</b> | <b>-319.300</b> |
| 4911100 SponsoringSteuerung im Ressort IV                                | 2.300,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                                          | <b>2.300,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                  | <b>2.300,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-321.180,64</b> | <b>-311.300</b> | <b>-310.200</b> | <b>-312.800</b> | <b>-318.400</b> | <b>-319.300</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-321.180,64</b> | <b>-311.300</b> | <b>-310.200</b> | <b>-312.800</b> | <b>-318.400</b> | <b>-319.300</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 1,06        | –            | –            | –               | –               | –               |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 3.480       | 3.330        | 3.285        | 3.310           | 3.368           | 3.377           |
| Personalintensität         | %       | 12,44       | 13,68        | 14,60        | 14,71           | 14,67           | 14,91           |

**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 01 **Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1** 06 **Steuerung im Ressort V**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Ressortreferat

**Produktverantwortung**  
Frank Finkeldei, Beate Klaczynski, Lothar Genster

**Abteilung**

#### Beschreibung

Der Ressortleiterin 'Generationen und Bildung' obliegt die Steuerung des Ressorts innerhalb der durch den Bürgermeister vorgegebenen Rahmenregelungen. Das Produkt beinhaltet alle Leistungen der Ressortleiterin sowie Leistungen, die zur Unterstützung der Ressortleiterin bei der Ausübung der Ergebnis- und Ressourcenverantwortung erbracht werden, insbesondere Personal-, Organisations-, Budget- und Controllingaufgaben. Im Weiteren umfasst es wichtige Planungsaufgaben aus den Bereichen der Sozialplanung und Schulentwicklung sowie Grundsatzangelegenheiten des Ressorts.

#### Auftragsgrundlage

Dienstanweisung zur Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung auf die budgetierten Organisationseinheiten (NSM-DA)

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen Steuerung/Steuerungsunterstützung      | 6,030       | 6,030       | 6,030       | 6,025       | 5,718        | 5,599        |
| davon Anzahl der Stellen Koordinierung Jugendhilfe/Schule | 0,390       | 0,390       | 0,390       | 0,390       | 0,390        | 0,390        |
| Anzahl der Stellen im Ressort gesamt                      | 267,120     | 276,820     | 267,980     | 299,320     | 349,110      | 370,642      |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 01 Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1 06 Steuerung im Ressort V**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 2.617,12           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4148000 Zuschuss                                                         | 617,12             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4150000 Spenden                                                          | 2.000,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.087,00           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 1.087,00           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00               | 199.900         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00               | 199.900         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.704,12</b>    | <b>202.100</b>  | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 455.867,71         | 478.500         | 451.800         | 458.600         | 465.400         | 473.700         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 455.867,71         | 478.500         | 451.800         | 458.600         | 465.400         | 473.700         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 36.783,36          | 46.900          | 50.000          | 50.500          | 51.000          | 51.500          |
| 5292000 Projekte                                                         | 36.783,36          | 46.900          | 50.000          | 50.500          | 51.000          | 51.500          |
| Transferaufwendungen                                                     | 44.782,16          | 46.500          | 47.700          | 48.000          | 48.400          | 48.800          |
| 5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen                                    | 14.376,94          | 17.000          | 17.300          | 17.600          | 18.000          | 18.400          |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 30.300,00          | 29.300          | 30.400          | 30.400          | 30.400          | 30.400          |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 105,22             | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 107.502,18         | 89.900          | 94.500          | 95.300          | 97.200          | 97.400          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 50.114,44          | 51.800          | 56.800          | 56.800          | 56.800          | 56.800          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 2.555,49           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.200           | 1.200           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 29.700,00          | 29.300          | 27.400          | 28.000          | 29.400          | 29.400          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 839,31             | 800             | 800             | 800             | 900             | 900             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 987,58             | 300             | 1.700           | 1.800           | 1.900           | 2.000           |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 750,00             | 800             | 800             | 800             | 900             | 900             |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 17.850,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 2.705,36           | 4.800           | 4.900           | 5.000           | 5.100           | 5.200           |
| 5498000 Verwendung Spenden                                               | 2.000,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>644.935,41</b>  | <b>661.800</b>  | <b>644.000</b>  | <b>652.400</b>  | <b>662.000</b>  | <b>671.400</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-641.231,29</b> | <b>-459.700</b> | <b>-641.800</b> | <b>-650.200</b> | <b>-659.800</b> | <b>-669.200</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-641.231,29</b> | <b>-459.700</b> | <b>-641.800</b> | <b>-650.200</b> | <b>-659.800</b> | <b>-669.200</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-641.231,29</b> | <b>-459.700</b> | <b>-641.800</b> | <b>-650.200</b> | <b>-659.800</b> | <b>-669.200</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-641.231,29</b> | <b>-459.700</b> | <b>-641.800</b> | <b>-650.200</b> | <b>-659.800</b> | <b>-669.200</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 0,57        | 30,54        | 0,34         | 0,34            | 0,33            | 0,33            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 6.864       | 7.080        | 6.820        | 6.904           | 7.002           | 7.101           |
| Personalintensität         | %       | 70,68       | 72,30        | 70,16        | 70,29           | 70,30           | 70,55           |

**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 01 **Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1** 07 **Steuerung im Ressort VI**



**Fachausschuss**  
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

**Ressort**  
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

**Bereich**

**Produktverantwortung**  
Hans-Hermann Grönke

**Abteilung**  
Ressortbüro

#### Beschreibung

Dem Ressortleiter 'Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz' obliegt die Steuerung des Ressorts innerhalb der durch den Bürgermeister vorgegebenen Rahmenregelungen. Das Produkt umfasst alle Leistungen des Ressortleiters sowie die Leistungen, die zur Unterstützung des Ressortleiters bei der Ausübung der Ergebnis- und Ressourcenverantwortung notwendig sind. Dazu gehören insbesondere Personal-, Organisations-, Budget- und Controllingaufgaben sowie Finanzangelegenheiten, die übergreifenden Charakter haben und nicht konkret einem Produkt zugeordnet werden können.

Ziel ist die sparsame und wirtschaftliche Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung im Ressort VI und Flankierung der Führungsentscheidungen des Ressortleiters durch administrative und operative Unterstützungsleistungen.

#### Auftragsgrundlage

Dienstanweisung zur Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung auf die budgetierten Organisationseinheiten (NSM-DA), Dienstanweisung über die "Allgemeinen Budgetierungsregeln" für die Stadt Iserlohn (DA-ABR), Dienstanweisung Personalkostenbudgetierung (DA-PKB), Baugesetzbuch, Gemeindeordnung NRW, GemHVO, Förderrichtlinien/-programme

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 10,350      | 5,730       | 5,730       | 5,732       | 4,732        | 4,732        |
| Anzahl der Stellen im Ressort VI      | 100,340     | 100,340     | 100,060     | 100,423     | 98,563       | 96,063       |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 01 Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1 07 Steuerung im Ressort VI**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 16.546,00          | 0               | 16.500          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 16.546,00          | 0               | 16.500          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| Sonstige Transfererträge                                                 | 3.500,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4239800 Rückerstattung Zuschüsse                                         | 3.500,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 182,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 182,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 343.836,00         | 165.900         | 51.300          | 54.000          | 38.500          | 38.500          |
| 4540000 Grundstücksverkäufe                                              | 343.836,00         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00               | 165.900         | 51.300          | 54.000          | 38.500          | 38.500          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>364.064,00</b>  | <b>165.900</b>  | <b>67.800</b>   | <b>72.000</b>   | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 372.986,26         | 310.200         | 327.800         | 332.700         | 337.700         | 343.800         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 372.986,26         | 310.200         | 327.800         | 332.700         | 337.700         | 343.800         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 85.603,37          | 103.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 85.603,37          | 103.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| Transferaufwendungen                                                     | 1.253,37           | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 1.253,37           | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 48.298,40          | 47.000          | 56.300          | 57.100          | 58.700          | 58.700          |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 0,00               | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 17.020,91          | 15.900          | 15.900          | 15.900          | 15.900          | 15.900          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 2.739,92           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 19.100,00          | 19.000          | 26.100          | 26.700          | 28.100          | 28.100          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 1.247,47           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 7.367,85           | 7.600           | 9.800           | 10.000          | 10.200          | 10.200          |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 822,25             | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>508.141,40</b>  | <b>460.500</b>  | <b>484.100</b>  | <b>489.800</b>  | <b>496.400</b>  | <b>502.500</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-144.077,40</b> | <b>-294.600</b> | <b>-416.300</b> | <b>-417.800</b> | <b>-439.900</b> | <b>-446.000</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-144.077,40</b> | <b>-294.600</b> | <b>-416.300</b> | <b>-417.800</b> | <b>-439.900</b> | <b>-446.000</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-144.077,40</b> | <b>-294.600</b> | <b>-416.300</b> | <b>-417.800</b> | <b>-439.900</b> | <b>-446.000</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-144.077,40</b> | <b>-294.600</b> | <b>-416.300</b> | <b>-417.800</b> | <b>-439.900</b> | <b>-446.000</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 71,65       | 36,03        | 14,01        | 14,70           | 11,38           | 11,24           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 5.408       | 4.927        | 5.126        | 5.183           | 5.250           | 5.315           |
| Personalintensität         | %       | 73,40       | 67,36        | 67,71        | 67,93           | 68,03           | 68,42           |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 01 Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1 07 Steuerung im Ressort VI**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | VE 2015  | Planung 2016     | Planung 2017   | Planung 2018   |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 234.008,23        | 32.000           | 384.000          | 0        | 34.000           | 0              | 0              |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 619.296,99        | 1.360.000        | 1.110.000        | 0        | 1.258.000        | 919.000        | 722.600        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>853.305,22</b> | <b>1.392.000</b> | <b>1.494.000</b> | <b>0</b> | <b>1.292.000</b> | <b>919.000</b> | <b>722.600</b> |
| für Baumaßnahmen                              | 614.746,97        | 1.222.000        | 1.159.000        | 0        | 100.000          | 64.000         | 0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>614.746,97</b> | <b>1.222.000</b> | <b>1.159.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b>   | <b>64.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>238.558,25</b> | <b>170.000</b>   | <b>335.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.192.000</b> | <b>855.000</b> | <b>722.600</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>238.558,25</b> | <b>170.000</b>   | <b>335.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.192.000</b> | <b>855.000</b> | <b>722.600</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                           | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013      | Ansatz 2014  | Ansatz 2015   | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>010107 (KSt 6010) Steuerung im Ressort VI</b>                      |                       |                  |              |              |               |            |              |              |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 4,1                   | 4,1              | 4,1          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                | 4,1                   | 4,1              | 4,1          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>4,1</b>            | <b>4,1</b>       | <b>4,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo 010107 (KSt 6010) Steuerung im Ressort VI</b>                | <b>4,1</b>            | <b>4,1</b>       | <b>4,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>I06010001 Projekt Bahnhofsvorplatz</b>                             |                       |                  |              |              |               |            |              |              |              |
| für Baumaßnahmen                                                      | 222,4                 | 222,4            | 21,3         | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Bahnhofsvorplatz              | 222,4                 | 222,4            | 21,3         | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>222,4</b>          | <b>222,4</b>     | <b>21,3</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo I06010001 Projekt Bahnhofsvorplatz</b>                       | <b>-222,4</b>         | <b>-222,4</b>    | <b>-21,3</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>I06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt</b>                        |                       |                  |              |              |               |            |              |              |              |
| für Baumaßnahmen                                                      | 605,8                 | 505,8            | 87,7         | 0,0          | 100,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Gestaltung Innenstadt         | 605,8                 | 505,8            | 87,7         | 0,0          | 100,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>605,8</b>          | <b>505,8</b>     | <b>87,7</b>  | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo I06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt</b>                  | <b>-407,1</b>         | <b>-307,1</b>    | <b>-87,7</b> | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>I06010003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof</b>                 |                       |                  |              |              |               |            |              |              |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 134,0                 | 36,0             | 0,0          | 32,0         | 64,0          | 0,0        | 34,0         | 0,0          | 0,0          |
| 6818000 Investitionszuw. von übrigen - Projekt Stadtteilentw. Kalthof | 134,0                 | 36,0             | 0,0          | 32,0         | 64,0          | 0,0        | 34,0         | 0,0          | 0,0          |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 1.314,3               | 493,3            | 1,9          | 430,0        | 430,0         | 0,0        | 258,0        | 100,0        | 33,0         |
| 6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Projekt Stadtteilentw. Kalthof  | 1.314,3               | 493,3            | 1,9          | 430,0        | 430,0         | 0,0        | 258,0        | 100,0        | 33,0         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.448,3</b>        | <b>529,3</b>     | <b>1,9</b>   | <b>462,0</b> | <b>494,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>292,0</b> | <b>100,0</b> | <b>33,0</b>  |
| für Baumaßnahmen                                                      | 1.558,5               | 1.328,5          | 7,9          | 230,0        | 230,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Stadtteilentw. Kalthof        | 1.558,5               | 1.328,5          | 7,9          | 230,0        | 230,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.558,5</b>        | <b>1.328,5</b>   | <b>7,9</b>   | <b>230,0</b> | <b>230,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo I06010003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof</b>           | <b>-110,2</b>         | <b>-799,2</b>    | <b>-6,0</b>  | <b>232,0</b> | <b>264,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>292,0</b> | <b>100,0</b> | <b>33,0</b>  |
| <b>I06010004 Projekt Stadtbahnhof Iserlohn</b>                        |                       |                  |              |              |               |            |              |              |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 2.501,6               | 2.501,6          | 0,2          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 01 Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1 07 Steuerung im Ressort VI**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                             | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6818000 Investitionszuw. von übrigen - Projekt Stadtbahnhof Iserlohn                                    | 696,8                        | 696,8               | 0,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>2.501,6</b>               | <b>2.501,6</b>      | <b>0,2</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                                                        | 2.879,9                      | 2.879,9             | 6,1          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Stadtbahnhof Iserlohn                                           | 2.879,9                      | 2.879,9             | 6,1          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>3.145,4</b>               | <b>3.145,4</b>      | <b>6,1</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06010004 Projekt Stadtbahnhof Iserlohn</b>                                                    | <b>-643,8</b>                | <b>-643,8</b>       | <b>-5,9</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06010006 Projekt Gewerbegebiet Kahlthof/Zollhaus</b>                                                |                              |                     |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                     | 3.091,0                      | 1.772,0             | 617,4        | 630,0          | 500,0          | 0,0        | 500,0           | 319,0           | 0,0             |
| 6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Projekt Gewerbegebiet Kahlthof/ Z.                                | 3.091,0                      | 1.772,0             | 617,4        | 630,0          | 500,0          | 0,0        | 500,0           | 319,0           | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>3.091,0</b>               | <b>1.772,0</b>      | <b>617,4</b> | <b>630,0</b>   | <b>500,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>500,0</b>    | <b>319,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                                                        | 100,0                        | 0,0                 | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 100,0           | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                                                           | 100,0                        | 0,0                 | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 100,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>100,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06010006 Projekt Gewerbegebiet Kahlthof/Zollhaus</b>                                          | <b>2.991,0</b>               | <b>1.772,0</b>      | <b>617,4</b> | <b>630,0</b>   | <b>500,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>400,0</b>    | <b>319,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>I06010009 Projekt Soziale Stadt Iserlohnbereich Südl. Innenstadt/ Obere Mühle</b>                    |                              |                     |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                               | 459,3                        | 459,3               | 229,6        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - Projekt Soziale Stadt Iserlohnbereich Südl. Innenstadt/ Obere Mühle | 459,3                        | 459,3               | 229,6        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>459,3</b>                 | <b>459,3</b>        | <b>229,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06010009 Projekt Soziale Stadt Iserlohnbereich Südl. Innenstadt/ Obere Mühle</b>              | <b>41,8</b>                  | <b>41,8</b>         | <b>229,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06010010 Projekt Westertorpassage</b>                                                               |                              |                     |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                                        | 337,3                        | 337,3               | 23,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Westertorpassage                                                | 337,3                        | 337,3               | 23,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>337,3</b>                 | <b>337,3</b>        | <b>23,9</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06010010 Projekt Westertorpassage</b>                                                         | <b>-337,3</b>                | <b>-337,3</b>       | <b>-23,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06010011 Projekt Alexanderhöhe</b>                                                                  |                              |                     |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                                        | 349,1                        | 249,1               | 67,4         | 50,0           | 100,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Alexanderhöhe                                                   | 349,1                        | 249,1               | 67,4         | 50,0           | 100,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>349,1</b>                 | <b>249,1</b>        | <b>67,4</b>  | <b>50,0</b>    | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06010011 Projekt Alexanderhöhe</b>                                                            | <b>-349,1</b>                | <b>-249,1</b>       | <b>-67,4</b> | <b>-50,0</b>   | <b>-100,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06110003 Projekt Stadtteilentwicklung Kahlthof Sportplatz</b>                                       |                              |                     |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                               | 320,0                        | 0,0                 | 0,0          | 0,0            | 320,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                                                  | 320,0                        | 0,0                 | 0,0          | 0,0            | 320,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                     | 2.169,6                      | 300,0               | 0,0          | 300,0          | 180,0          | 0,0        | 500,0           | 500,0           | 689,6           |
| 6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Projekt Stadtteilentwicklung KahlthofSportplatz                   | 2.169,6                      | 300,0               | 0,0          | 300,0          | 180,0          | 0,0        | 500,0           | 500,0           | 689,6           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>2.489,6</b>               | <b>300,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>300,0</b>   | <b>500,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>500,0</b>    | <b>500,0</b>    | <b>689,6</b>    |
| für Baumaßnahmen                                                                                        | 2.135,6                      | 1.342,6             | 400,6        | 942,0          | 729,0          | 0,0        | 0,0             | 64,0            | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Stadtteilentwicklung KahlthofSportplatz                         | 2.135,6                      | 1.342,6             | 400,6        | 942,0          | 729,0          | 0,0        | 0,0             | 64,0            | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>2.135,6</b>               | <b>1.342,6</b>      | <b>400,6</b> | <b>942,0</b>   | <b>729,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>64,0</b>     | <b>0,0</b>      |

**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 01 Allgemeine Steuerung**  
**Teilprodukt1 07 Steuerung im Ressort VI**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                     | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo I06110003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof Sportplatz | 354,0                        | -1.042,6             | -400,6     | -642,0         | -229,0         | 0,0        | 500,0           | 436,0           | 689,6           |
| Saldo Investitionstätigkeit                                     | 1.287,6                      | -1.817,0             | 238,6      | 170,0          | 335,0          | 0,0        | 1.192,0         | 855,0           | 722,6           |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### **I-Auftrag 0601-0002 Projekt Gestaltung Innenstadt**

Für das Haushaltsjahr 2015 sind Mittel in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Mögliche Planungs-/ Gutachter- u. Wettbewerbskosten für die Gestaltung Innenstadt können daraus finanziert werden.

#### **I-Auftrag 0601-0003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof**

Grundstücksverkaufserlöse sind für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 in Höhe von insgesamt 821.000 Euro veranschlagt. Zudem kommen Kostenerstattungen von Dritten 98.000 Euro. Für die Baumaßnahme sind 230.000 Euro in 2015 geplant.

#### **I-Auftrag 0601-0011 Projekt Alexanderhöhe**

Das Projekt Alexanderhöhe wurde in 2015 mit Mitteln in Höhe von 100.000 Euro beplant.

#### **I-Auftrag 0611-0003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof Sportplatz**

Für das Haushaltsjahr 2015 sind Grundstücksverkaufserlöse in Höhe von 180.000 Euro veranschlagt. Weitere Grundstücksverkaufserlöse werden in den Jahren 2016 bis 2018 mit insgesamt 1,6 Mio. Euro geplant. Die Baumaßnahme ist in 2015 mit 729.000 Euro veranschlagt.



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 02 **Organisation, Controlling und Ratsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1** 01 **Organisation, Controlling und Ratsangelegenheiten**

**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Bürgermeisterreferat

**Produktverantwortung**  
Ingo Niebecker, Klaus Lego

**Abteilung**

#### Beschreibung

Es werden Konzepte und Strategien für die Gesamtverwaltung entwickelt, die Grundsätze der Organisation für alle städtischen Organisationseinheiten verbindlich geregelt und Rahmenregelungen vorgegeben, innerhalb derer die Ressorts und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen eigene organisatorische Regelungen treffen können. Darüber hinaus wird die Bewertung von Stellen auf Grundlage des Beamten- und Tarifrechts vorgenommen und der Stellenplan geführt. Das Stadtcontrolling umfasst das zentrale Controlling der Stadt und die Festlegung der Rahmenregelungen für das dezentrale Ressortcontrolling.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung sowie die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.

#### Hinweis:

Das Produkt 01 02 01 Organisation, Controlling und Ratsangelegenheiten entfällt ab 2015. Die Leistungen und Aufgaben fließen in das Produkt 01 01 01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister ein.

#### Auftragsgrundlage

GO NRW, Beamten-/Tarifrecht; GemHVO; Beschluss des Rates vom 19.11.2002 zur Drucksache 6/1774

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                                                                                        | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                                                                             | 3,780       | 3,780       | 3,830       | 3,740       | 3,740        | 0,000        |
| Auszahlungen von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag und Fahrtkosten an die politischen Vertreter [T€/a] | 425         | 435         | 400         | 419         | 460          | 0            |
| Anzahl sämtlicher Rats- und Ausschusssitzungen                                                                                    | 104         | 104         | 93          | 107         | 90           | 0            |
| Anzahl der Rats- und Ausschussdrucksachen                                                                                         | 650         | 669         | 550         | 520         | 550          | 0            |

**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 02 Organisation, Controlling und Ratsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 01 Organisation, Controlling und Ratsangelegenheiten**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -136,01              | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | -136,01              | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>-136,01</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                     | 242.262,51           | 246.800           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 242.262,51           | 246.800           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 198,88               | 300               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 198,88               | 300               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 873.464,25           | 935.800           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 300,37               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 2.493,46             | 700               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte                                     | 418.391,86           | 470.000           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 102.800,00           | 97.700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 422,26               | 200               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 55,80                | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 56.615,84            | 58.000            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 0,00                 | 20.000            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5492000 Fraktionszuwendungen                                             | 292.384,66           | 288.900           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 0,00                 | 300               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.115.925,64</b>  | <b>1.182.900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.116.061,65</b> | <b>-1.182.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.116.061,65</b> | <b>-1.182.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.116.061,65</b> | <b>-1.182.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.116.061,65</b> | <b>-1.182.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | -0,01       | –            | –            | –               | –               | –               |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 11.877      | 12.655       | –            | –               | –               | –               |
| Personalintensität         | %       | 21,71       | 20,86        | –            | –               | –               | –               |



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 03 **Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten**  
**Teilprodukt1** 01 **Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten**

**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Bürgermeisterreferat

**Produktverantwortung**  
Matthias Quaschnik

**Abteilung**

### Beschreibung

Das Produkt umfasst den Aufbau neuer und die Pflege vorhandener Städtepartnerschaften sowie eine optimale Positionierung der Stadt Iserlohn in Europa. Ziel ist die Unterstützung anderer Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sowie Dritter bezüglich EU-Gesetzgebung und Fördermittel.

### Auftragsgrundlage

(diverse) Ratsbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 2,000       | 2,000       | 1,400       | 1,400       | 1,400        | 1,400        |
| Anzahl Städtepartnerschaften          | 9           | 9           | 9           | 9           | 9            | 9            |
| Höhe bewilligter EU-Fördermittel [€]  | 708.000,00  | 147.000,00  | 102.000,00  | 21.000,00   | 0,00         | 300.000,00   |
| Anzahl der Komitees                   | 7           | 7           | 7           | 7           | 7            | 7            |
| Anzahl aktiver Komitee-Mitglieder     | 67          | 68          | 66          | 76          | 67           | 76           |

### Ziele und Kennzahlen

**Ziel ist die, die vorhandenen Städtepartnerschaften aktiv zu gestalten und die Begegnungen zwischen den Einwohnern der Partnerstädte zu fördern.**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

|                                                           |             |             |             |             |              |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                 | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl betreuter/begleiteter Veranstaltungen Zielwert: 40 | 66          | 31          | 38          | 45          | 45           | 45           |
| Kennzahl:                                                 | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |

**Produktgruppe**      01    Innere Verwaltung  
**Produkt**             03    Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten  
**Teilprodukt1**       01    Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten



Anzahl der Begegnungen Zielwert: 30      41      28      36      28      30      28

**Ziel ist insbesondere, die Einbindung der unter 30-Jährigen in die städtepartnerschaftlichen Beziehungen**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | neutral                     | neutral                                   | negativ  |

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anteil der Begegnungen der Unter-30-  
 Jährigen an der Gesamtzahl in % Zielwert:  
 50

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 57 | 41 | 46 | 43 | 50 | 43 |
|----|----|----|----|----|----|

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anzahl der initiierten und unterstützten  
 Schüleraustausche Zielwert: 9

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anzahl eigener und begleiteter Projekte  
 Zielwert: 9

|   |   |   |    |   |    |
|---|---|---|----|---|----|
| 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 |
|---|---|---|----|---|----|



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 03 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 37.500,00          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4144000 Zuschuss                                                         | 37.500,00          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 480,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 480,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>37.980,00</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 90.871,42          | 96.900          | 102.900         | 104.500         | 106.100         | 108.000         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 90.871,42          | 96.900          | 102.900         | 104.500         | 106.100         | 108.000         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 18.021,76          | 30.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5292000 Projekte                                                         | 18.021,76          | 30.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Transferaufwendungen                                                     | 34.270,19          | 55.100          | 52.100          | 52.600          | 53.100          | 53.600          |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 33.497,60          | 55.000          | 51.000          | 51.500          | 52.000          | 52.500          |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 772,59             | 100             | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 7.105,24           | 8.400           | 8.400           | 8.500           | 8.700           | 8.700           |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 135,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 4.770,24           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 2.200,00           | 4.400           | 4.400           | 4.500           | 4.700           | 4.700           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>150.268,61</b>  | <b>190.400</b>  | <b>168.400</b>  | <b>170.600</b>  | <b>172.900</b>  | <b>175.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-112.288,61</b> | <b>-180.400</b> | <b>-158.400</b> | <b>-160.600</b> | <b>-162.900</b> | <b>-165.300</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-112.288,61</b> | <b>-180.400</b> | <b>-158.400</b> | <b>-160.600</b> | <b>-162.900</b> | <b>-165.300</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-112.288,61</b> | <b>-180.400</b> | <b>-158.400</b> | <b>-160.600</b> | <b>-162.900</b> | <b>-165.300</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-112.288,61</b> | <b>-180.400</b> | <b>-158.400</b> | <b>-160.600</b> | <b>-162.900</b> | <b>-165.300</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 25,27       | 5,25         | 5,94         | 5,86            | 5,78            | 5,70            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 1.599       | 2.037        | 1.783        | 1.805           | 1.829           | 1.854           |
| Personalintensität         | %       | 60,47       | 50,89        | 61,10        | 61,25           | 61,36           | 61,61           |



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 04 **Personalmanagement**  
**Teilprodukt1** 01 **Personalmanagement Allgemein**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Zentrale Dienste

**Bereich**  
Personal

**Produktverantwortung**  
Christian Geis

**Abteilung**

#### Beschreibung

Das allgemeine Personalmanagement umfasst die Bereitstellung von geeignetem Personal für alle Organisationseinheiten der Stadt Iserlohn. Dabei sind die sich aus den einschlägigen Regelwerken ergebenden Pflichten der Stadt als Arbeitgeber zu erfüllen bzw. die Rechte als Arbeitgeber zu wahren.

#### Auftragsgrundlage

Haushaltsplan, Stellenbesetzungsaufträge, Beamtengesetze, Tarifverträge, verschiedene Gesetze des Arbeitsrechts, Beschlüsse von Rat, Haupt- und Personalausschuss und Verwaltungsvorstand, Anweisungen des Bürgermeisters

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                                                                                                                         | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                                                                                                              | 12,483      | 12,350      | 12,350      | 12,352      | 12,853       | 12,848       |
| Anzahl Personalfälle in der Stadtverwaltung inkl. Betriebe (Stichtag 30.06.)                                                                                       | 1.656       | 1.660       | 1.458       | 1.475       | 1.508        | 1.650        |
| Anzahl Personalfälle Dritter als Dienstleistung (Stichtag 30.06.)                                                                                                  | 106         | 106         | 288         | 298         | 350          | 360          |
| Gesamtzahl der Personal-Geschäftsfälle (z.B. Einstellungen, Ruhestand, Altersteilzeit, Beurlaubungen, Umsetzungen, Vertragsänderungen, ohne Personalfälle Dritter) | 702         | 915         | 756         | 866         | 950          | 850          |
| Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren (ohne Nachwuchskräfte)                                                                                                       | 68          | 53          | 67          | 62          | 90           | 70           |
| Anzahl der Fortbildungsteilnehmer (außer Fortbildungen im gesamtstädtischen Interesse)                                                                             | 453         | 313         | 304         | 320         | 280          | 300          |

#### Ziele und Kennzahlen



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 04 **Personalmanagement**  
**Teilprodukt1** 01 **Personalmanagement Allgemein**

Aufträge zur Stellenbesetzung sollen in 90 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten von der Auftragserteilung bis zur Auswahl der Person bearbeitet werden

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | positiv  |

Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anteil der Stellenbesetzungsvorgänge, die in der im Ziel vorgegebenen Zeit bearbeitet werden konnten [%]

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 92 | 80 | 87 | 95 | 90 | 90 |
|----|----|----|----|----|----|

Reduzierung des durchschnittlichen Krankheitsstandes um 0,2 % ( je Haushaltsjahr ) durch Gesundheitsmanagement, Eingliederungsmanagement, Betriebssport usw.

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | positiv  |

Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Krankenstand in %

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 5,71 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 6,80 |
|------|------|------|------|------|------|

**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 04 Personalmanagement**  
**Teilprodukt1 01 Personalmanagement Allgemein**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 53,75               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 4461100 Erstattung Nebentätigkeiten                                      | 53,75               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 51.728,75           | 106.600           | 108.300           | 109.400           | 110.500           | 111.500           |
| 4483000 Kostenerstattung Zweckverband                                    | 0,00                | 4.500             | 4.800             | 4.900             | 5.000             | 5.000             |
| 4484000 Kostenerstattung andere                                          | 0,00                | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 4485000 Erstattung im Konzern                                            | 48.353,30           | 98.600            | 100.000           | 101.000           | 102.000           | 103.000           |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 3.375,45            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.904,85            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4565000 sonstige Erträge                                                 | 1.904,85            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>53.687,35</b>    | <b>108.100</b>    | <b>109.800</b>    | <b>110.900</b>    | <b>112.000</b>    | <b>113.000</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 670.453,91          | 744.000           | 793.500           | 805.300           | 817.400           | 832.100           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 670.453,91          | 744.000           | 793.500           | 805.300           | 817.400           | 832.100           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 681,18              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 681,18              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferaufwendungen                                                     | 0,00                | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 0,00                | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 371.606,47          | 372.100           | 376.600           | 384.100           | 392.600           | 392.600           |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 9.610,95            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 761,28              | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 5412400 Medizinische Untersuchung                                        | 69.163,24           | 56.700            | 57.800            | 59.000            | 60.200            | 60.200            |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 29.900,00           | 27.900            | 25.300            | 25.800            | 27.200            | 27.200            |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 5.967,44            | 6.000             | 6.100             | 6.200             | 6.300             | 6.300             |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 6.629,48            | 6.000             | 6.500             | 6.600             | 6.700             | 6.700             |
| 5438000 Öffentliche Bekanntmachung                                       | 21.063,21           | 37.400            | 38.100            | 38.900            | 39.700            | 39.700            |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 228.510,87          | 236.800           | 241.500           | 246.300           | 251.200           | 251.200           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.042.741,56</b> | <b>1.116.100</b>  | <b>1.170.200</b>  | <b>1.189.500</b>  | <b>1.210.100</b>  | <b>1.224.800</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-989.054,21</b>  | <b>-1.008.000</b> | <b>-1.060.400</b> | <b>-1.078.600</b> | <b>-1.098.100</b> | <b>-1.111.800</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-989.054,21</b>  | <b>-1.008.000</b> | <b>-1.060.400</b> | <b>-1.078.600</b> | <b>-1.098.100</b> | <b>-1.111.800</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-989.054,21</b>  | <b>-1.008.000</b> | <b>-1.060.400</b> | <b>-1.078.600</b> | <b>-1.098.100</b> | <b>-1.111.800</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-989.054,21</b>  | <b>-1.008.000</b> | <b>-1.060.400</b> | <b>-1.078.600</b> | <b>-1.098.100</b> | <b>-1.111.800</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 14,57       | 17,00        | 25,20        | 16,13           | 15,96           | 15,77           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 96.071      | 98.893       | 100.028      | 103.835         | 105.039         | 106.382         |
| Personalintensität         | %       | 94,48       | 94,97        | 94,58        | 94,70           | 94,66           | 94,72           |



**Produktgruppe**    01    **Innere Verwaltung**  
**Produkt**            04    **Personalmanagement**  
**Teilprodukt1**      01    **Personalmanagement Allgemein**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 681,18           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>681,18</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-681,18</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-681,18</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>010401 (KSt 1040) Personalmanagment Allgemein</b>       |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,7                          | 0,7                 | 0,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Auszahlungen GVGPersonalmanagment Allgemein        | 0,7                          | 0,7                 | 0,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,7</b>                   | <b>0,7</b>          | <b>0,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 010401 (KSt 1040) Personalmanagment Allgemein</b> | <b>-0,7</b>                  | <b>-0,7</b>         | <b>-0,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-0,7</b>                  | <b>-0,7</b>         | <b>-0,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 04 **Personalmanagement**  
**Teilprodukt1** 02 **Personalmanagement; Teilbudget Zentrale Personalausgaben**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Zentrale Dienste

**Bereich**  
Personal

**Produktverantwortung**  
Christian Geis

**Abteilung**

#### Beschreibung

Das Personalmanagement für das Teilbudget 'Zentrale Personalausgaben' umfasst die Verwaltung des Zentralen Personalpools, die Personalaus- bildung und weitere über das v.g. Teilbudget zu finanzierende Leistungen. Dabei sind die sich aus den einschlägigen Regelwerken ergebenden Pflichten der Stadt als Arbeitgeber zu erfüllen bzw. die Rechte als Arbeitgeber zu wahren.

#### Auftragsgrundlage

Haushaltsplan, Stellenbesetzungsaufträge, Beamtengesetze, Tarifverträge, verschiedene Gesetze des Arbeitsrechts, Beschlüsse von Rat, Haupt- und Personalausschuss und Verwaltungsvorstand, Anweisungen des Bürgermeisters

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                 | 0,917       | 1,080       | 1,040       | 1,040       | 1,080        | 1,034        |
| Anzahl der Fortbildungsteilnehmer im ge-<br>samtstädtischen Interesse | 85          | 95          | 132         | 270         | 160          | 250          |

### Ziele und Kennzahlen

Die Zahl der Beschäftigten im Personalpool soll <= 20 sein (zum Stichtag 30.06.)

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | positiv  |

| Kennzahl:                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Zahl der Beschäftigten im Personalpool<br>(Stichtag 30.06.) | 19          | 24          | 22          | 34          | 36           | 40           |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 04 Personalmanagement**  
**Teilprodukt1 02 Personalmanagement; Teilbudget Zentrale Personalausgaben**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Planung 2016      | Planung 2017      | Planung 2018      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 80.601,81            | 75.000            | 80.000            | 80.800            | 81.600            | 82.400            |
| 4140000 Zuschuss Bund                                                    | 80.601,81            | 75.000            | 80.000            | 80.800            | 81.600            | 82.400            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 13.439,89            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 13.392,78            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 4461300 Erstattung Sozialversicherung                                    | 47,11                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.167.650,04         | 1.363.000         | 1.366.000         | 1.366.000         | 1.366.000         | 1.366.000         |
| 4480000 Kostenerstattung Bund                                            | 678,10               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4482000 Kostenerstattung Gemeinden                                       | 1.586,72             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4484000 Kostenerstattung Job Center                                      | 1.060.935,22         | 1.307.000         | 1.310.000         | 1.310.000         | 1.310.000         | 1.310.000         |
| 4485000 Erstattung im Konzern                                            | 104.450,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 0,00                 | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                 | 800.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000 Auflösung Rückstellung                                           | 0,00                 | 0                 | 800.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.261.691,74</b>  | <b>1.463.000</b>  | <b>2.271.000</b>  | <b>1.471.800</b>  | <b>1.472.600</b>  | <b>1.473.400</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 7.857.265,31         | 8.034.800         | 8.140.900         | 8.486.700         | 8.583.900         | 8.695.200         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 7.857.265,31         | 8.034.800         | 8.140.900         | 8.486.700         | 8.583.900         | 8.695.200         |
| Versorgungsaufwendungen                                                  | 60.759,61            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5151000 Rückstellung Pension Versorg.                                    | 80.942,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5161000 Rückstellung Beihilfe Versorg.                                   | -49.995,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5161100 Rückstellung Pension KDVZ                                        | 29.812,61            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 65.369,31            | 92.900            | 134.900           | 136.200           | 137.400           | 138.400           |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 50.426,65            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 12.283,73            | 32.900            | 33.100            | 33.300            | 33.500            | 33.500            |
| 5412400 Medizinische Untersuchung                                        | 1.058,93             | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 1.600,00             | 1.500             | 1.300             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5455000 Aufwendungsersatz                                                | 0,00                 | 0                 | 42.000            | 43.000            | 44.000            | 45.000            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>7.983.394,23</b>  | <b>8.127.700</b>  | <b>8.275.800</b>  | <b>8.622.900</b>  | <b>8.721.300</b>  | <b>8.833.600</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-6.721.702,49</b> | <b>-6.664.700</b> | <b>-6.004.800</b> | <b>-7.151.100</b> | <b>-7.248.700</b> | <b>-7.360.200</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-6.721.702,49</b> | <b>-6.664.700</b> | <b>-6.004.800</b> | <b>-7.151.100</b> | <b>-7.248.700</b> | <b>-7.360.200</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.721.702,49</b> | <b>-6.664.700</b> | <b>-6.004.800</b> | <b>-7.151.100</b> | <b>-7.248.700</b> | <b>-7.360.200</b> |
| 4811000 Ertrag interne Leistung                                          | 506.529,05           | 487.700           | 582.400           | 585.600           | 590.300           | 595.000           |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>506.529,05</b>    | <b>487.700</b>    | <b>582.400</b>    | <b>585.600</b>    | <b>590.300</b>    | <b>595.000</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>506.529,05</b>    | <b>487.700</b>    | <b>582.400</b>    | <b>585.600</b>    | <b>590.300</b>    | <b>595.000</b>    |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-6.215.173,44</b> | <b>-6.177.000</b> | <b>-5.422.400</b> | <b>-6.565.500</b> | <b>-6.658.400</b> | <b>-6.765.200</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 14,57    | 17,00     | 25,20     | 16,13        | 15,96        | 15,77        |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 96.071   | 98.893    | 100.028   | 103.835      | 105.039      | 106.382      |
| Personalintensität         | %       | 94,48    | 94,97     | 94,58     | 94,70        | 94,66        | 94,72        |

**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 05 **Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**Teilprodukt1** 01 **Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Zentrale Dienste

**Bereich**  
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortung**  
Christine Schulte-Hofmann

**Abteilung**

### Beschreibung

Die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit informiert die Bürgerinnen und Bürger über die Entscheidungen der politischen Gremien und das Handeln der Verwaltung. Dies geschieht indirekt über die Medien Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internet als Mittler und direkt durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Broschüren, Internetpräsentation der Stadt usw. Intern informiert die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit durch Medienbeobachtung und -auswertung (Informationsdienst) und berät und unterstützt als interner Dienstleister in Fragen der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landespressegesetz, Dienstanweisung f. d. Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Allgemeine Dienstanweisung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

### Grunddaten

| Ist<br>2010                           | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 3,500       | 3,500       | 3,500       | 3,500        | 3,500        |

### Ziele und Kennzahlen

Kontinuierliche umfassende Informationen der Bürgerinnen+Bürger über die Entscheidungen der politischen Gremien und das Handeln der Verwaltung über die Medien als Multiplikator, die Herausgabe von Publikationen+über die städtische Homepage

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | neutral  |

### Kennzahl:

| Ist<br>2010                                                    | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Medienanfragen (bis 2003 zahlenmäßig nicht erfasst) | 789         | 776         | 766         | 779          | 760          |

### Kennzahl:

| Ist<br>2010                                                   | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Medien-Einladungen zu Rats- und Ausschusssitzungen | 104         | 101         | 89          | 102          | 85           |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 05 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**Teilprodukt1 01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**

|                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                                                                                                                                                    | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der regelmäßig ausgewerteten Print-Medien                                                                                                                                             | 10          | 10          | 10          | 9           | 9            | 9            |
| Kennzahl:                                                                                                                                                                                    | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der Veröffentlichungen von Amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Anzeigen in Print-Medien                                                                                   | 149         | 118         | 135         | 201         | 220          | 220          |
| Kennzahl:                                                                                                                                                                                    | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl Pressemitteilungen (ohne Kulturbüro, da selbstständige Herausgabe)                                                                                                                    | 820         | 866         | 859         | 944         | 957          | 950          |
| Kennzahl:                                                                                                                                                                                    | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl Pressetermine                                                                                                                                                                         | 179         | 161         | 124         | 134         | 139          | 130          |
| Kennzahl:                                                                                                                                                                                    | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| durchschnittliche Anzahl von Broschüren und anderen Publikationen, die selbst oder durch externe Dritte herausgegeben werden (ohne Mitarbeit an Publikationen der Ressorts und Fachbereiche) | 11          | 11          | 6           | 8           | 11           | 10           |
| Kennzahl:                                                                                                                                                                                    | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Umfang des städtischen Internet-Angebotes in Gigabyte (jeweils nur Tagesangabe möglich, erhöhter Wert ab 2010 durch neue Homepage)                                                           | 20          | 20          | 15          | 25          | 35           | 35           |
| Kennzahl:                                                                                                                                                                                    | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der Besuche auf der städtischen Internetseite pro Monat (ab 2011)                                                                                                                     | 0,0         | 86.183,0    | 80.550,0    | 88.625,0    | 91.065,0     | 93.000,0     |
| Kennzahl:                                                                                                                                                                                    | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Redaktionelle Bearbeitung der Homepage                                                                                                                                                       | 5.816       | 3.697       | 3.454       | 4.328       | 4.600        | 5.700        |
| Kennzahl:                                                                                                                                                                                    | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |



**Produktgruppe**    01    Innere Verwaltung  
**Produkt**            05    Medien- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Teilprodukt1**     01    Medien- und Öffentlichkeitsarbeit



|                                                                                       |             |             |             |             |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der externen Anfragen und Aufträge über die Homepage                           | 3.444       | 3.103       | 2.865       | 2.547       | 2.600        | 2.600        |
| Kennzahl:                                                                             | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der im Rahmen der Internetseite redaktionell betreuten Datenbanken (seit 2012) | –           | –           | 7           | 8           | 8            | 8            |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 05 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**Teilprodukt1 01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.200,00           | 1.200           | 0               | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 1.200,00           | 1.200           | 0               | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.125,00           | 0               | 1.200           | 0               | 0               | 0               |
| 4565000 sonstige Erträge                                                 | 1.125,00           | 0               | 1.200           | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.325,00</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 213.798,05         | 226.700         | 223.400         | 226.900         | 230.400         | 234.600         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 213.798,05         | 226.700         | 223.400         | 226.900         | 230.400         | 234.600         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 26.153,21          | 29.900          | 33.100          | 29.600          | 30.500          | 30.700          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 0,00               | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 10.700,00          | 10.000          | 10.100          | 10.300          | 10.900          | 10.900          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 2.243,15           | 2.500           | 2.600           | 2.700           | 2.800           | 2.800           |
| 5438000 Öffentliche Bekanntmachung                                       | 10.495,80          | 11.000          | 11.000          | 11.100          | 11.200          | 11.300          |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 2.714,26           | 6.000           | 9.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>239.951,26</b>  | <b>256.600</b>  | <b>256.500</b>  | <b>256.500</b>  | <b>260.900</b>  | <b>265.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-237.626,26</b> | <b>-255.400</b> | <b>-255.300</b> | <b>-255.300</b> | <b>-259.700</b> | <b>-264.100</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-237.626,26</b> | <b>-255.400</b> | <b>-255.300</b> | <b>-255.300</b> | <b>-259.700</b> | <b>-264.100</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-237.626,26</b> | <b>-255.400</b> | <b>-255.300</b> | <b>-255.300</b> | <b>-259.700</b> | <b>-264.100</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-237.626,26</b> | <b>-255.400</b> | <b>-255.300</b> | <b>-255.300</b> | <b>-259.700</b> | <b>-264.100</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 0,97        | 0,47         | 0,47         | 0,47            | 0,46            | 0,45            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 2.554       | 2.745        | 2.716        | 2.714           | 2.759           | 2.806           |
| Personalintensität         | %       | 89,10       | 88,35        | 87,10        | 88,46           | 88,31           | 88,43           |

**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 06 **TUI**  
**Teilprodukt1** 01 **Informationstechnik**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Zentrale Dienste

**Bereich**  
EDV

**Produktverantwortung**  
Klaus-Dieter Reitze

**Abteilung**

### Beschreibung

Die Stadtverwaltung betreibt ein lokales PC-Netzwerk. Hierüber werden sämtliche Büroarbeitsplätze nach einheitlichen Standards zentral mit Netzwerkdiensten (Office-Anwendungen, Internet/Intranet, Host-Zugang) und EDV-Fachanwendungen versorgt und über einen Benutzerservice unterstützt. Für Bürger und gewerbliche Kunden wird ein wachsendes Angebot web-basierter Verwaltungsdienstleistungen zur Verfügung gestellt.

### Auftragsgrundlage

entfällt

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                                               | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                                    | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,641       | 10,641       |
| durchschnittliche Kosten eines Standard-PC-Arbeitsplatzes (nur Hard- und Software) [€/a] | 1.080,00    | 1.080,00    | 1.020,00    | 1.160,00    | 1.169,00     | 1.150,00     |
| Ausgaben für externe Software-Wartung [T€/A]                                             | 740         | 753         | 766         | 761         | 760          | 780          |

### Ziele und Kennzahlen

Bürgern/Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, unabh. von Öffnungsz.- u. Sprechz. u. ortsunabhängig mit den Dienststellen der Stadt ls elektr. zu kommunizieren. Daher sind einfache, nutzerfreundl. u. effiziente elektr. Verwaltungsdienste anzubieten.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | neutral                     | neutral                                   | negativ  |

**Kennzahl:**

|                                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der im Internet zur Verfügung gestellten Online-Dienste | 7           | 7           | 8           | 8           | 8            | 11           |



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 06 **TUI**  
**Teilprodukt1** 01 **Informationstechnik**

Den Anwendern ist die notwendige Unterstützung zu bieten, damit sie die zur Verfügung gestellte IT effektiv zur Erbringung ihrer Fachaufgaben nutzen können. Dies erfolgt durch Schulungen, Telefonsupport und direkten Support vor Ort.

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | negativ  |

Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anzahl zu betreuender PC-Arbeitsplätze je  
Support-Mitarbeiter

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 462 | 468 | 468 | 485 | 485 | 485 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Für alle städtischen Verwaltungsgebäude ist eine LAN-Infrastruktur aufzubauen und störungsfrei zu bearbeiten.

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | negativ  |

Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anzahl der zu betreuenden PC je Adminis-  
trator

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 266 | 273 | 273 | 283 | 212 | 212 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

durchschnittlicher Erneuerungszyklus für  
PC-Hardware in Jahren

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Verfügbarkeit der IT-Systeme in %

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 99,50 | 99,80 | 99,80 | 99,85 | 99,85 | 99,85 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**Produktgruppe**      01    Innere Verwaltung  
**Produkt**                06    TUI  
**Teilprodukt1**        01    Informationstechnik



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 130,00               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 130,00               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 181.678,69           | 177.000           | 187.000           | 188.900           | 190.800           | 192.700           |
| 4483000 Kostenerstattung Zweckverband                                    | 4.552,67             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 4485000 Erstattung im Konzern                                            | 176.546,02           | 175.000           | 185.000           | 186.900           | 188.800           | 190.700           |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 580,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>181.808,69</b>    | <b>178.000</b>    | <b>188.000</b>    | <b>189.900</b>    | <b>191.800</b>    | <b>193.700</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 693.764,34           | 697.800           | 747.400           | 758.600           | 769.900           | 783.700           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 693.764,34           | 697.800           | 747.400           | 758.600           | 769.900           | 783.700           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 48.171,35            | 50.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 48.171,35            | 50.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 294.462,31           | 260.700           | 310.900           | 291.100           | 291.300           | 291.300           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 282.876,17           | 250.000           | 300.000           | 280.000           | 280.000           | 280.000           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 11.424,84            | 10.700            | 10.900            | 11.100            | 11.300            | 11.300            |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 161,30               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferaufwendungen                                                     | 702,06               | 600               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 702,06               | 600               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.079.132,12         | 1.059.300         | 1.076.100         | 1.085.800         | 1.097.200         | 1.105.000         |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 23.854,34            | 20.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 511,52               | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 59.300,00            | 55.400            | 56.000            | 57.200            | 60.100            | 60.100            |
| 5431100 Büromaterial                                                     | 37.693,48            | 36.900            | 37.600            | 38.400            | 39.200            | 39.200            |
| 5432100 Telefon                                                          | 0,00                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 540,60               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 4.615,39             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 5453000 Aufwendungsersatz                                                | 751.083,41           | 751.000           | 766.500           | 774.200           | 781.900           | 789.700           |
| 5457000 Aufwendungsersatz                                                | 201.533,38           | 185.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.116.232,18</b>  | <b>2.068.400</b>  | <b>2.165.400</b>  | <b>2.166.500</b>  | <b>2.189.400</b>  | <b>2.211.000</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.934.423,49</b> | <b>-1.890.400</b> | <b>-1.977.400</b> | <b>-1.976.600</b> | <b>-1.997.600</b> | <b>-2.017.300</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.934.423,49</b> | <b>-1.890.400</b> | <b>-1.977.400</b> | <b>-1.976.600</b> | <b>-1.997.600</b> | <b>-2.017.300</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.934.423,49</b> | <b>-1.890.400</b> | <b>-1.977.400</b> | <b>-1.976.600</b> | <b>-1.997.600</b> | <b>-2.017.300</b> |
| 4811000 Ertrag interne Leistung                                          | 1.932,53             | 2.400             | 2.500             | 2.600             | 2.700             | 2.800             |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.932,53</b>      | <b>2.400</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.600</b>      | <b>2.700</b>      | <b>2.800</b>      |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>1.932,53</b>      | <b>2.400</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.600</b>      | <b>2.700</b>      | <b>2.800</b>      |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.932.490,96</b> | <b>-1.888.000</b> | <b>-1.974.900</b> | <b>-1.974.000</b> | <b>-1.994.900</b> | <b>-2.014.500</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 8,59        | 8,61         | 8,68         | 8,77            | 8,76            | 8,76            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 22.524      | 22.128       | 22.930       | 22.926          | 23.156          | 23.384          |
| Personalintensität         | %       | 32,78       | 33,74        | 34,52        | 35,02           | 35,16           | 35,45           |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 06 TUI**  
**Teilprodukt1 01 Informationstechnik**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | VE 2015  | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 379.678,67         | 258.700         | 394.900         | 0        | 311.100         | 341.300         | 361.300         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>379.678,67</b>  | <b>258.700</b>  | <b>394.900</b>  | <b>0</b> | <b>311.100</b>  | <b>341.300</b>  | <b>361.300</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-379.678,67</b> | <b>-258.700</b> | <b>-394.900</b> | <b>0</b> | <b>-311.100</b> | <b>-341.300</b> | <b>-361.300</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-379.678,67</b> | <b>-258.700</b> | <b>-394.900</b> | <b>0</b> | <b>-311.100</b> | <b>-341.300</b> | <b>-361.300</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                        | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013       | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | VE 2015    | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>010601 (KSt 1070) Informationstechnik</b>       |                       |                  |               |               |               |            |               |               |               |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 90,8                  | 46,2             | 11,3          | 10,7          | 10,9          | 0,0        | 11,1          | 11,3          | 11,3          |
| 7832000 Auszahlungen GWG                           | 90,8                  | 46,2             | 11,3          | 10,7          | 10,9          | 0,0        | 11,1          | 11,3          | 11,3          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>90,8</b>           | <b>46,2</b>      | <b>11,3</b>   | <b>10,7</b>   | <b>10,9</b>   | <b>0,0</b> | <b>11,1</b>   | <b>11,3</b>   | <b>11,3</b>   |
| <b>Saldo 010601 (KSt 1070) Informationstechnik</b> | <b>-90,8</b>          | <b>-46,2</b>     | <b>-11,3</b>  | <b>-10,7</b>  | <b>-10,9</b>  | <b>0,0</b> | <b>-11,1</b>  | <b>-11,3</b>  | <b>-11,3</b>  |
| <b>I01600001 Informationstechnik</b>               |                       |                  |               |               |               |            |               |               |               |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 2.975,3               | 1.611,3          | 368,3         | 248,0         | 384,0         | 0,0        | 300,0         | 330,0         | 350,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                      | 2.975,3               | 1.611,3          | 368,3         | 248,0         | 384,0         | 0,0        | 300,0         | 330,0         | 350,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>2.975,3</b>        | <b>1.611,3</b>   | <b>368,3</b>  | <b>248,0</b>  | <b>384,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>300,0</b>  | <b>330,0</b>  | <b>350,0</b>  |
| <b>Saldo I01600001 Informationstechnik</b>         | <b>-2.974,9</b>       | <b>-1.610,9</b>  | <b>-368,3</b> | <b>-248,0</b> | <b>-384,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>-330,0</b> | <b>-350,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-3.065,7</b>       | <b>-1.657,1</b>  | <b>-379,7</b> | <b>-258,7</b> | <b>-394,9</b> | <b>0,0</b> | <b>-311,1</b> | <b>-341,3</b> | <b>-361,3</b> |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0160 0001 Informationstechnik

Für das Haushaltsjahr 2015 sind investive Auszahlungen in Höhe von 384.000 Euro für die Informationstechnik der Stadtverwaltung geplant. Die Mittel sind zur Beschaffung von dezentraler Hardware, Fachanwendungen und zentraler Netzwerkkomponenten erforderlich. Für die Jahre 2016 bis 2019 sind Mittel von insgesamt 1.010.000 Euro vorgesehen.

**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 07 Recht und Versicherungen**  
**Teilprodukt1 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Justiziar

**Bereich**  
Recht

**Produktverantwortung**  
Stefan Bartels

**Abteilung**

#### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Unterstützung und Beratung von gemeindlichen Gremien, Verwaltungsleitung und sonstiger Verwaltung in allen, insbesondere grundlegenden rechtlichen Fragen, die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt und dritter Einrichtungen in allen Rechtsangelegenheiten einschließlich Forderungsdurchsetzung und Schadensbearbeitung, die umfassende Versicherungsverwaltung für Stadt und Dritte durch Sicherstellung ausreichenden Versicherungsschutzes und laufende Betreuung sowie die Referendarausbildung. Im Rahmen der Umorganisation wurde diesem Produkt ab dem 01.02.2010 die Zentrale Textverarbeitung zugeordnet.

#### Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Bm. zur Schaffung dieser Einrichtung, Aufgabenerledigung für Dritte aufgrund vertragsähnlicher Rechtsbeziehung nach in Abstimmung mit dem Rat getroffenen Entschluss des Bm. Referendarausbildung als freiwillige Aufgabe sowie spezialgesetzliche Regelungen (z.B. SGB).

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Anzahl der Stellen für dieses Produkt</b>                                                 | 9,340       | 9,340       | 9,340       | 9,000       | 9,000        | 9,000        |
| <b>Zahl der verwaltungs- und sozialgerichtlichen Streitigkeiten (neue Verfahren je Jahr)</b> | 114         | 102         | 90          | 110         | 110          | 110          |
| <b>Zahl der zivil- und arbeitsgerichtlichen Verfahren (neue Verfahren je Jahr)</b>           | 61          | 35          | 93          | 46          | 100          | 100          |
| <b>Zahl der geltend gemachten zivilrechtlichen Forderungen</b>                               | 751         | 1.118       | 1.632       | 1.600       | 1.500        | 1.500        |
| <b>Zahl der eingeleiteten gerichtlichen Mahnverfahren</b>                                    | 1.275       | 799         | 1.046       | 1.482       | 1.100        | 1.200        |
| <b>Zahl der ausgebildeten Referendare</b>                                                    | 0           | 2           | 2           | 2           | 2            | 2            |
| <b>Ausbildungsdauer für Referendare in Monaten (kumuliert)</b>                               | 0           | 6           | 6           | 6           | 6            | 6            |
| <b>Refinanzierung durch Dritte für Rechtsberatung [T€/a]</b>                                 | 173         | 174         | 207         | 209         | 208          | 215          |
| <b>regulierte Sachversicherungsschäden für Gebäude, Inventar und Ausstellungen [Anzahl]</b>  | 169         | 159         | 155         | 59          | 50           | 60           |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 07 Recht und Versicherungen**  
**Teilprodukt1 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)**

| Grunddaten                                                                                                          | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| regulierte Sachversicherungsschäden<br>für Gebäude, Inventar und Ausstellungen<br>[T€/a]                            | 353         | 186         | 128         | 208         | 100          | 200          |
| Anzahl Schadenfälle Haftpflicht allgemein                                                                           | 62          | 61          | 66          | 75          | 60           | 70           |
| Schäden Haftpflicht allgemein [T€/a]                                                                                | 159         | 148         | 76          | 110         | 250          | 200          |
| Anzahl Schadenfälle Haftpflicht Kfz                                                                                 | 37          | 29          | 33          | 36          | 35           | 35           |
| Schäden Haftpflicht Kfz [T€/a]                                                                                      | 73          | 48          | 78          | 74          | 80           | 80           |
| Anzahl Schadenfälle Kasko                                                                                           | 107         | 78          | 99          | 100         | 100          | 100          |
| Schäden Kasko [T€/a]                                                                                                | 123         | 113         | 121         | 114         | 120          | 120          |
| Schadensummen regulierter Eigenschäden<br>[T€/a]                                                                    | 15          | 65          | 5           | 3           | 5            | 5            |
| Anzahl der diktierten Minuten in der ZTV                                                                            | 28.632      | 28.195      | 26.035      | 22.134      | 30.000       | 30.000       |
| Bearbeitungszeit der sonstigen in der ZTV<br>bearbeiteten Aufträge (keine Diktate) in<br>Minuten, Erfassung ab 2006 | 8.726       | 9.055       | 13.260      | 24.850      | 13.000       | 13.000       |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 07 Recht und Versicherungen**  
**Teilprodukt1 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Planung 2016      | Planung 2017      | Planung 2018      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 259,50               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 259,50               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 658.420,47           | 1.235.000         | 1.235.000         | 1.237.200         | 1.239.400         | 1.241.600         |
| 4430000 Erlöse Personalgestaltung                                        | 204.750,82           | 210.000           | 220.000           | 222.200           | 224.400           | 226.600           |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 10.066,61            | 25.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 4461200 Versicherungsleistungen                                          | 443.603,04           | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 707.317,74           | 710.000           | 722.500           | 730.000           | 736.900           | 744.200           |
| 4485000 Erstattung im Konzern                                            | 700.087,26           | 710.000           | 715.000           | 722.500           | 729.400           | 736.700           |
| 4487000 Kostenerstattung                                                 | 7.230,48             | 0                 | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.365.997,71</b>  | <b>1.945.400</b>  | <b>1.957.900</b>  | <b>1.967.600</b>  | <b>1.976.700</b>  | <b>1.986.200</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 562.809,20           | 573.400           | 595.600           | 604.500           | 613.600           | 624.800           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 562.809,20           | 573.400           | 595.600           | 604.500           | 613.600           | 624.800           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 676.594,50           | 880.000           | 950.000           | 950.000           | 960.000           | 960.000           |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 197.080,25           | 400.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           |
| 5244000 Versicherung Gebäude / Inventar                                  | 479.514,25           | 480.000           | 500.000           | 500.000           | 510.000           | 510.000           |
| Transferaufwendungen                                                     | 320,13               | 300               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 320,13               | 300               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.614.917,45         | 1.717.100         | 1.739.800         | 1.781.500         | 1.814.100         | 1.814.100         |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 1.582,40             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 737,46               | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 27.000,00            | 28.500            | 28.900            | 29.500            | 31.000            | 31.000            |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 2.028,00             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 4.784,19             | 5.200             | 5.300             | 5.400             | 5.500             | 5.500             |
| 5442000 Versicherungen KFZ                                               | 282.931,37           | 290.000           | 300.000           | 302.000           | 308.000           | 308.000           |
| 5442100 Sonstige Versicherungen                                          | 922.249,60           | 898.800           | 886.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 264,00               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 74.712,28            | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| 5445000 Schadensfälle                                                    | 298.628,15           | 450.000           | 475.000           | 500.000           | 525.000           | 525.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.854.641,28</b>  | <b>3.170.800</b>  | <b>3.286.000</b>  | <b>3.336.600</b>  | <b>3.388.300</b>  | <b>3.399.500</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.488.643,57</b> | <b>-1.225.400</b> | <b>-1.328.100</b> | <b>-1.369.000</b> | <b>-1.411.600</b> | <b>-1.413.300</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.488.643,57</b> | <b>-1.225.400</b> | <b>-1.328.100</b> | <b>-1.369.000</b> | <b>-1.411.600</b> | <b>-1.413.300</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.488.643,57</b> | <b>-1.225.400</b> | <b>-1.328.100</b> | <b>-1.369.000</b> | <b>-1.411.600</b> | <b>-1.413.300</b> |
| 4811000 Ertrag interne Leistung                                          | 18.251,54            | 19.600            | 19.500            | 19.600            | 19.700            | 19.800            |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>18.251,54</b>     | <b>19.600</b>     | <b>19.500</b>     | <b>19.600</b>     | <b>19.700</b>     | <b>19.800</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>18.251,54</b>     | <b>19.600</b>     | <b>19.500</b>     | <b>19.600</b>     | <b>19.700</b>     | <b>19.800</b>     |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.470.392,03</b> | <b>-1.205.800</b> | <b>-1.308.600</b> | <b>-1.349.400</b> | <b>-1.391.900</b> | <b>-1.393.500</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 47,85    | 61,35     | 59,58     | 58,97        | 58,34        | 58,43        |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 30.384   | 33.922    | 34.797    | 35.308       | 35.836       | 35.955       |
| Personalintensität         | %       | 19,72    | 18,08     | 18,13     | 18,12        | 18,11        | 18,38        |



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 08 **Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune**  
**Teilprodukt1** 01 **Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune**

**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Zentrale Dienste

**Bereich**  
Gleichstellungsstelle

**Produktverantwortung**  
Judith Mühlenhoff

**Abteilung**

### Beschreibung

Innerhalb der Verwaltung werden die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Rolle der Gleichstellungsbeauftragten in diesem Prozess durch das LGG definiert. Die frühzeitige Beteiligung an organisatorischen, sozialen und personellen Maßnahmen, Mitwirkung in verschiedenen Gremien und Beratung von Beschäftigten soll die Verwaltung dabei unterstützen, die Chancengleichheit beider Geschlechter in allen Bereichen zu verwirklichen.

In der Kommune geht es neben einer Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Themen durch Öffentlichkeitsarbeit, Bildungs- und Kulturveranstaltungen auch darum, Konzepte zu entwickeln, die die Lebenssituation und die Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere von Frauen und Mädchen verbessern. Dazu gehören Einzelberatung und Gruppenangebote ebenso wie Netzwerk- und Gremienarbeit.

### Auftragsgrundlage

LGG NW, Art. 3 Abs. 2 GG, § 5 GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 1,730       | 1,730       | 1,730       | 1,500       | 1,500        | 1,500        |
| Auswahlverfahren                      | –           | –           | –           | 20          | 15           | 15           |
| Fallzahl Einzelberatung               | –           | –           | –           | 10          | 15           | 20           |
| Einzeltermine Gremien/Projekte        | –           | –           | –           | 55          | 65           | 65           |
| Summe Veranstaltungstermine           | –           | –           | –           | 31          | 50           | 60           |
| Gremien (Koordination bei GST)        | –           | –           | –           | 3           | 4            | 5            |
| Langfristige Projekte                 | –           | –           | –           | 2           | 4            | 4            |
| Einzeltermine Gremien/Projekte        | –           | –           | –           | 50          | 60           | 80           |
| Gruppenangebote                       | –           | –           | –           | 1           | 3            | 5            |
| Fallzahl Einzelberatung               | –           | –           | –           | 35          | 60           | 80           |

**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 08 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune**  
**Teilprodukt1 01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 5.470,00          | 0               | 0               | 500             | 500             | 500             |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 5.470,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4144000 Zuschuss                                                         | 0,00              | 0               | 0               | 500             | 500             | 500             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 230,00            | 5.000           | 6.200           | 6.300           | 6.400           | 6.400           |
| 4423000 Eintrittsgelder                                                  | 620,00            | 4.000           | 5.200           | 5.300           | 5.400           | 5.400           |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | -390,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>5.700,00</b>   | <b>5.000</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 74.262,16         | 101.000         | 103.400         | 105.000         | 106.600         | 108.500         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 74.262,16         | 101.000         | 103.400         | 105.000         | 106.600         | 108.500         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.141,57          | 9.100           | 9.300           | 9.500           | 9.700           | 9.700           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 402,80            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5292000 Projekte                                                         | 2.738,77          | 9.000           | 9.200           | 9.400           | 9.600           | 9.600           |
| Transferaufwendungen                                                     | 10,27             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 0,00              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 10,27             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 13.645,18         | 9.000           | 8.400           | 8.500           | 8.800           | 8.800           |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 2.284,60          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 2.833,60          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 63,75             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 5.500,00          | 5.100           | 5.200           | 5.300           | 5.600           | 5.600           |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 95,50             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5434000 Porto                                                            | 2,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 340,60            | 800             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 2.525,13          | 2.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>91.059,18</b>  | <b>119.400</b>  | <b>121.400</b>  | <b>123.300</b>  | <b>125.400</b>  | <b>127.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-85.359,18</b> | <b>-114.400</b> | <b>-115.200</b> | <b>-116.500</b> | <b>-118.500</b> | <b>-120.400</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-85.359,18</b> | <b>-114.400</b> | <b>-115.200</b> | <b>-116.500</b> | <b>-118.500</b> | <b>-120.400</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-85.359,18</b> | <b>-114.400</b> | <b>-115.200</b> | <b>-116.500</b> | <b>-118.500</b> | <b>-120.400</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-85.359,18</b> | <b>-114.400</b> | <b>-115.200</b> | <b>-116.500</b> | <b>-118.500</b> | <b>-120.400</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 6,26        | 4,19         | 5,11         | 5,52            | 5,50            | 5,42            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 969         | 1.277        | 1.286        | 1.305           | 1.326           | 1.346           |
| Personalintensität         | %       | 81,55       | 84,59        | 85,17        | 85,16           | 85,01           | 85,23           |



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 09 **Finanzverwaltung**  
**Teilprodukt1** 01 **Finanzmanagement**

**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Finanzwesen

**Produktverantwortung**  
Ralf Stockebrand / Michael Wojtek

**Abteilung**

### Beschreibung

Im Rahmen des Produktes erfolgt die finanzwirtschaftliche Abwicklung des städtischen Haushalts. Hierzu gehören das Verfahren zur Aufstellung des Haushalts, ein wirksames Finanzcontrolling, die Haushaltssicherung, die mittelfristige Finanzplanung sowie die Finanzbuchhaltung, die Zahlungsabwicklung und die Vollstreckung.

### Auftragsgrundlage

GO; GemHVO; GemKVO; EigVO

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

### Grunddaten

|                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,251      | 28,255       | 28,255       |

## Ziele und Kennzahlen

### Aufstellen eines ausgeglichenen Haushaltes

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

### Kennzahl:

|                                                                          | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Abweichung vom Haushaltsausgleich in<br>T€ (Überschuss = +, Defizit = -) | -21.169,00  | -13.169,00  | -5.570,00   | -0,35       | 0,23         | 0,09         |

Korrekte und zeitnahe Verbuchung der Finanzvorfälle unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Hierzu ist die Zahl der automatisierten Buchungsvorgänge zu erhöhen.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

**Produktgruppe**     01    **Innere Verwaltung**  
**Produkt**             09    **Finanzverwaltung**  
**Teilprodukt1**       01    **Finanzmanagement**



| Kennzahl:                                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anteil der automatisierten Buchungsvorgänge am Buchungsaufkommen in Prozent | 84,00       | 86,00       | 87,00       | 89,00       | 90,00        | 91,00        |

#### Realisierung aller Forderungen der Stadt Iserlohn

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

| Kennzahl:                                                                                     | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag der offenen Forderungen in Mio.€                                                 | 27,72       | 21,78       | 27,60       | 26,98       | 26,00        | 25,70        |
| Kennzahl:                                                                                     | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der Vollstreckungsaufträge gesamt                                                      | 16.563      | 15.613      | 15.824      | 13.167      | 12.500       | 12.000       |
| Kennzahl:                                                                                     | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge                                    | 14.623      | 13.041      | 11.413      | 7.967       | 10.000       | 10.600       |
| Kennzahl:                                                                                     | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Höhe der Erträge, die durch die Erledigung der Vollstreckungsaufträge erzielt werden in Mio.€ | –           | 1,90        | 2,30        | 3,10        | 3,00         | 3,00         |

Durch ein intensives Finanzcontrolling soll die Ausführung des Haushalts überwacht werden. Hierzu werden dem Rat und dem Finanzausschuss unterjährige Budgetberichte vorgelegt. Auf dieser Grundlage können ggf. Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden.

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

| Kennzahl:                                 | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Abweichungen von den Budgetvorgaben in T€ | -1.446,00   | -1.053,00   | -13,66      | 0,60        | 0,00         | 0,00         |



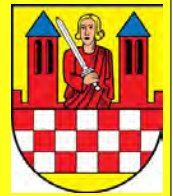
**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 09 Finanzverwaltung**  
**Teilprodukt1 01 Finanzmanagement**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 367.584,35          | 390.000           | 355.000           | 355.000          | 355.000          | 355.000          |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 110.795,22          | 70.000            | 115.000           | 115.000          | 115.000          | 115.000          |
| 4312100 Mahngebühren                                                     | 256.293,61          | 320.000           | 240.000           | 240.000          | 240.000          | 240.000          |
| 4312200 Porto                                                            | 495,52              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                | 1.300             | 1.300             | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 0,00                | 1.300             | 1.300             | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.988.831,64        | 325.060           | 422.100           | 612.100          | 612.100          | 612.100          |
| 4544000 Erlös nicht betriebsnot. Vermögens                               | 1.520.801,04        | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4560000 Zwangsgelder                                                     | 250,00              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4562000 Säuminizuschläge u. ähnliches                                    | 463.364,53          | 322.960           | 380.000           | 380.000          | 380.000          | 380.000          |
| 4565000 sonstige Erträge                                                 | 4.416,07            | 2.100             | 42.100            | 232.100          | 232.100          | 232.100          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.356.415,99</b> | <b>716.360</b>    | <b>778.400</b>    | <b>968.400</b>   | <b>968.400</b>   | <b>968.400</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 1.416.936,92        | 1.402.400         | 1.461.900         | 1.483.800        | 1.506.200        | 1.533.400        |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 1.416.936,92        | 1.402.400         | 1.461.900         | 1.483.800        | 1.506.200        | 1.533.400        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.777,55            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 2.777,55            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 25.517,50           | 1.500             | 1.500             | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 1.500,00            | 1.500             | 1.500             | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 24.017,50           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Transferaufwendungen                                                     | 181.543,31          | 125.800           | 133.300           | 134.700          | 135.700          | 136.700          |
| 5315000 Zuschuss                                                         | 50.000,00           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen                                    | 7.670,00            | 7.700             | 7.700             | 7.700            | 7.700            | 7.700            |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 117.693,26          | 112.000           | 117.600           | 119.000          | 120.000          | 121.000          |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 6.180,05            | 6.100             | 8.000             | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 202.358,93          | 295.000           | 209.000           | 230.000          | 238.900          | 239.300          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 187,86              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 274,94              | 800               | 800               | 800              | 800              | 800              |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 155.100,00          | 167.400           | 165.400           | 169.000          | 177.500          | 177.500          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 874,76              | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5434000 Porto                                                            | 3.825,97            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5439300 Prüfungskosten                                                   | 25.165,40           | 107.000           | 40.000            | 40.400           | 40.800           | 41.200           |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 16.930,00           | 17.000            | 0                 | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
| 5499000 Kosten Verwaltungstätigkeit                                      | 0,00                | 1.800             | 1.800             | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.829.134,21</b> | <b>1.824.700</b>  | <b>1.805.700</b>  | <b>1.850.000</b> | <b>1.882.300</b> | <b>1.910.900</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>527.281,78</b>   | <b>-1.108.340</b> | <b>-1.027.300</b> | <b>-881.600</b>  | <b>-913.900</b>  | <b>-942.500</b>  |
| 4618000 Zinsertrag                                                       | 0,00                | 500               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>500</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>527.281,78</b>   | <b>-1.107.840</b> | <b>-1.027.300</b> | <b>-881.600</b>  | <b>-913.900</b>  | <b>-942.500</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>527.281,78</b>   | <b>-1.107.840</b> | <b>-1.027.300</b> | <b>-881.600</b>  | <b>-913.900</b>  | <b>-942.500</b>  |
| 4811000 Ertrag interne Leistung                                          | 9.380,00            | 7.800             | 10.100            | 10.200           | 10.300           | 10.400           |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>9.380,00</b>     | <b>7.800</b>      | <b>10.100</b>     | <b>10.200</b>    | <b>10.300</b>    | <b>10.400</b>    |
| 5811000 Kosten interner Leistungsbezug                                   | 0,00                | 10.000            | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>9.380,00</b>     | <b>-2.200</b>     | <b>100</b>        | <b>200</b>       | <b>300</b>       | <b>400</b>       |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>536.661,78</b>   | <b>-1.110.040</b> | <b>-1.027.200</b> | <b>-881.400</b>  | <b>-913.600</b>  | <b>-942.100</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 111,85      | 35,34        | 37,62        | 45,30           | 44,51           | 44,12           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 22.569      | 22.674       | 23.058       | 23.570          | 23.979          | 24.338          |
| Personalintensität         | %       | 78,66       | 79,15        | 83,35        | 82,70           | 82,48           | 82,73           |

**Produktgruppe**      01      Innere Verwaltung  
**Produkt**              09      Finanzverwaltung  
**Teilprodukt1**        01      Finanzmanagement



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0              | 243.200         | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>243.200</b>  | <b>0</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-243.200</b> | <b>0</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-243.200</b> | <b>0</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                           | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>010901 (KSt 2020) Finanzmanagement</b>             |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| von aktivierbaren Zuwendungen                         | 393,2                        | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 243,2          | 0,0        | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
| 7818111 7818111                                       | 393,2                        | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 243,2          | 0,0        | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>393,2</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>243,2</b>   | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     |
| <b>Saldo 010901 (KSt 2020) Finanzmanage-<br/>ment</b> | <b>-393,2</b>                | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-243,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-423,2</b>                | <b>-30,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-243,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>    |



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 09 **Finanzverwaltung**  
**Teilprodukt1** 02 **Erhebung von Steuern und Abgaben**

**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Steuern und Gebühren

**Produktverantwortung**  
Klaus Opterbeck

**Abteilung**

### Beschreibung

Das Produkt umfasst das Festsetzen von Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Steuer auf kommerzielle Angebote sexueller Art, Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer) und von grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung und Entwässerung). Hierzu gehört auch die Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung und Erlass. Bei der Abfallbeseitigung kommt die Entgegennahme und Bearbeitung der Aufstellungs- und Änderungsanträge für Abfallgefäße hinzu.

### Auftragsgrundlage

Steuergesetzgebung, diverse Satzungen der Stadt Iserlohn, Kommunalabgabengesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                  | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                       | 6,780       | 4,430       | 4,810       | 4,700       | 4,700        | 4,700        |
| Anzahl der Gewerbesteuerbescheide                           | 7.017       | 7.885       | 7.908       | 6.522       | 6.600        | 6.600        |
| Anzahl der Bescheide für Grundsteuer B                      | 36.132      | 35.070      | 35.480      | 35.215      | 35.300       | 35.300       |
| Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide                       | 121         | 230         | 165         | 239         | 240          | 240          |
| Anzahl der Hundesteuerbescheide                             | 5.742       | 6.120       | 6.301       | 6.406       | 6.400        | 6.400        |
| Anzahl der Zweitwohnungssteuerbescheide ( ab 2010 )         | –           | 595         | 451         | 386         | 390          | 390          |
| Anzahl der Bescheide für Steuer auf sex. Angebote (ab 2011) | –           | 104         | 108         | 104         | 100          | 100          |

### Ziele und Kennzahlen

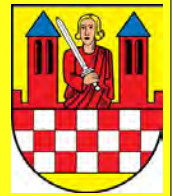
**Rechtzeitige und vollständige Festsetzung und Erhebung aller Steuern durch Steuerbescheide**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | positiv  |



**Produktgruppe**     01     Innere Verwaltung  
**Produkt**             09     Finanzverwaltung  
**Teilprodukt1**       02     Erhebung von Steuern und Abgaben



Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anzahl der Steuerpflichtigen (Datenerfassung ab 2014)

|   |   |   |   |        |        |
|---|---|---|---|--------|--------|
| – | – | – | – | 46.060 | 46.100 |
|---|---|---|---|--------|--------|



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 09 Finanzverwaltung**  
**Teilprodukt1 02 Erhebung von Steuern und Abgaben**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 961,81             | 700             | 700             | 700             | 700             | 7.000           |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 961,81             | 700             | 700             | 700             | 700             | 7.000           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 14.471,50          | 32.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 4562000 Stundungszinsen u. ähnliches                                     | 14.471,50          | 32.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>15.433,31</b>   | <b>32.700</b>   | <b>40.700</b>   | <b>40.700</b>   | <b>40.700</b>   | <b>47.000</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 251.077,65         | 275.100         | 353.100         | 358.300         | 363.700         | 370.300         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 251.077,65         | 275.100         | 353.100         | 358.300         | 363.700         | 370.300         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 8.405,11           | 1.600           | 500             | 500             | 1.700           | 500             |
| 5281000 Wareneinkauf                                                     | 148,87             | 1.100           | 0               | 0               | 1.200           | 0               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 8.256,24           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 12.760,20          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 12.760,20          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 19.091,06          | 18.000          | 18.200          | 18.600          | 19.500          | 19.500          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 29,40              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 41,64              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 18.700,00          | 17.500          | 17.700          | 18.100          | 19.000          | 19.000          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 320,02             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>291.334,02</b>  | <b>294.700</b>  | <b>371.800</b>  | <b>377.400</b>  | <b>384.900</b>  | <b>390.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-275.900,71</b> | <b>-262.000</b> | <b>-331.100</b> | <b>-336.700</b> | <b>-344.200</b> | <b>-343.300</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-275.900,71</b> | <b>-262.000</b> | <b>-331.100</b> | <b>-336.700</b> | <b>-344.200</b> | <b>-343.300</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-275.900,71</b> | <b>-262.000</b> | <b>-331.100</b> | <b>-336.700</b> | <b>-344.200</b> | <b>-343.300</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-275.900,71</b> | <b>-262.000</b> | <b>-331.100</b> | <b>-336.700</b> | <b>-344.200</b> | <b>-343.300</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 111,85      | 35,34        | 37,62        | 45,30           | 44,51           | 44,12           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 22.569      | 22.674       | 23.058       | 23.570          | 23.979          | 24.338          |
| Personalintensität         | %       | 78,66       | 79,15        | 83,35        | 82,70           | 82,48           | 82,73           |

**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 10 **Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes**  
**Teilprodukt1** 01 **Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Zentrale Dienste

**Bereich**  
Zentraler Einkauf und Servicebetriebe

**Produktverantwortung**  
Hartmut Schulte

**Abteilung**

#### Beschreibung

Der Bereich Zentraler Einkauf und Servicebetriebe bietet in seinem Produkt "Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes" Serviceleistungen innerhalb der Stadt Iserlohn an, die von allen Organisationseinheiten gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden. Zu den Leistungen des Bereiches zählen insbesondere der Zentrale Einkauf (inkl. Beratung); Druckerei-, Post-, Boten- und Auskunftsdienste; Bereitstellung, Betrieb und Wartung von TK-Anlagen; die Telefonzentrale.

#### Auftragsgrundlage

Verdingungsordnung für Leistungen (VOL); Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB); Dienstanweisung für das Vergabewesen; Vergabegrundsätze nach der Gemeindehaushaltsverordnung; Festlegungen/Festsetzungen in Haushaltsplänen; Budgetbuch; Tariftreue- und Vergabegesetz

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                 | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                      | 17,500      | 16,390      | 15,390      | 15,390      | 12,363       | 12,363       |
| Anzahl der gedruckten schwarz-weiß-Seiten in der Druckerei | 2.793.684   | 2.667.401   | 2.166.644   | 1.593.700   | 1.600.000    | 1.600.000    |
| Anzahl der gedruckten farbigen Seiten in der Druckerei     | 26.864      | 83.480      | 55.772      | 96.000      | 100.000      | 100.000      |
| Anzahl der Telefon-Nebenstellen des Hauptanschlusses 217-0 | 895         | 890         | 886         | 897         | 909          | 915          |
| Anzahl der sonstigen Telefon-Amtsanschlüsse                | 155         | 157         | 154         | 150         | 148          | 146          |
| Anzahl der Handys                                          | 233         | 235         | 246         | 244         | 242          | 245          |
| Kosten der Telekommunikation in €                          | 252.506     | 228.233     | 215.348     | 213.000     | 195.000      | 200.000      |

#### Ziele und Kennzahlen

Trotz Reduzierung des jährlichen Zuschussbedarfs wird die Erstellung sämtlicher Serviceleistungen gewährleistet.



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 10 **Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes**  
**Teilprodukt1** 01 **Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes**

Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1.469       | 1.560.900   | 1.475       | 1.475.000   | 1.333.100    | 1.353.100    |

Höhe des Zuschussbedarfs in T€

**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 10 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes**  
**Teilprodukt1 01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 66,57                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 66,57                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                 | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 0,00                 | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 47.135,36            | 41.500            | 42.300            | 43.100            | 43.900            | 43.900            |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 20.800,47            | 25.600            | 26.100            | 26.600            | 27.100            | 27.100            |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 442,00               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 8.511,29             | 15.400            | 15.700            | 16.000            | 16.300            | 16.300            |
| 4461400 Erstattung Personalkosten                                        | 17.381,60            | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 124.363,80           | 75.200            | 76.700            | 78.200            | 79.800            | 79.800            |
| 4485000 Erstattung im Konzern                                            | 48.322,60            | 48.700            | 49.700            | 50.700            | 51.700            | 51.700            |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 76.041,20            | 26.500            | 27.000            | 27.500            | 28.100            | 28.100            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>171.565,73</b>    | <b>117.200</b>    | <b>119.500</b>    | <b>121.800</b>    | <b>124.200</b>    | <b>124.200</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 711.143,14           | 587.600           | 603.500           | 612.500           | 621.600           | 632.800           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 711.143,14           | 587.600           | 603.500           | 612.500           | 621.600           | 632.800           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 54.722,84            | 62.600            | 63.400            | 65.200            | 66.600            | 66.600            |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 47.757,69            | 38.500            | 39.300            | 40.100            | 40.900            | 40.900            |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 1.346,93             | 3.100             | 3.200             | 3.300             | 3.400             | 3.400             |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 2.902,38             | 17.100            | 17.400            | 17.700            | 18.100            | 18.100            |
| 5292000 Projekte                                                         | 2.715,84             | 3.900             | 3.500             | 4.100             | 4.200             | 4.200             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 78.479,46            | 80.300            | 92.500            | 92.700            | 92.900            | 92.900            |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 75.305,92            | 70.000            | 82.000            | 82.000            | 82.000            | 82.000            |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 3.173,54             | 10.300            | 10.500            | 10.700            | 10.900            | 10.900            |
| Transferaufwendungen                                                     | 9.853,96             | 10.500            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 9.853,96             | 10.500            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 729.236,62           | 747.700           | 749.900           | 769.400           | 787.100           | 789.500           |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 78,07                | 1.000             | 1.200             | 1.400             | 1.600             | 1.600             |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 396,90               | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 59,93                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 168.200,00           | 157.900           | 159.800           | 163.200           | 171.400           | 171.400           |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 39.502,18            | 51.700            | 52.700            | 53.800            | 54.900            | 54.900            |
| 5422210 so. Mieten(steuergeschlüsselt)                                   | 13.918,70            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431100 Büromaterial                                                     | 42.757,91            | 65.000            | 55.000            | 55.600            | 56.200            | 56.800            |
| 5432100 Telefon                                                          | 165.962,08           | 169.800           | 180.000           | 181.800           | 183.600           | 185.400           |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 2.326,00             | 2.600             | 2.700             | 2.800             | 2.900             | 2.900             |
| 5434000 Porto                                                            | 265.097,16           | 254.500           | 259.600           | 264.800           | 270.100           | 270.100           |
| 5435000 Rundfunkgebühren                                                 | 11.841,87            | 21.700            | 15.000            | 21.700            | 21.700            | 21.700            |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 13.495,73            | 16.100            | 16.400            | 16.700            | 17.000            | 17.000            |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 5.600,09             | 6.300             | 6.400             | 6.500             | 6.600             | 6.600             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.583.436,02</b>  | <b>1.488.700</b>  | <b>1.518.300</b>  | <b>1.548.800</b>  | <b>1.577.200</b>  | <b>1.590.800</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.411.870,29</b> | <b>-1.371.500</b> | <b>-1.398.800</b> | <b>-1.427.000</b> | <b>-1.453.000</b> | <b>-1.466.600</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.411.870,29</b> | <b>-1.371.500</b> | <b>-1.398.800</b> | <b>-1.427.000</b> | <b>-1.453.000</b> | <b>-1.466.600</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.411.870,29</b> | <b>-1.371.500</b> | <b>-1.398.800</b> | <b>-1.427.000</b> | <b>-1.453.000</b> | <b>-1.466.600</b> |
| 4811000 Ertrag interne Leistung                                          | 58.813,16            | 58.100            | 59.100            | 59.100            | 59.100            | 59.100            |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>58.813,16</b>     | <b>58.100</b>     | <b>59.100</b>     | <b>59.100</b>     | <b>59.100</b>     | <b>59.100</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>58.813,16</b>     | <b>58.100</b>     | <b>59.100</b>     | <b>59.100</b>     | <b>59.100</b>     | <b>59.100</b>     |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.353.057,13</b> | <b>-1.313.400</b> | <b>-1.339.700</b> | <b>-1.367.900</b> | <b>-1.393.900</b> | <b>-1.407.500</b> |

| Kennzahlen            | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote | %       | 10,84       | 7,87         | 7,87         | 7,86            | 7,87            | 7,81            |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 10 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes**  
**Teilprodukt1 01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes**

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 16.853      | 15.927       | 16.078       | 16.389          | 16.681          | 16.825          |
| Personalintensität         | %       | 44,91       | 39,47        | 39,75        | 39,55           | 39,41           | 39,78           |

**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 10 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes**  
**Teilprodukt1 01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | VE 2015  | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.286,36         | 125.300         | 203.500         | 0        | 90.700         | 90.900         | 90.900         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>60.286,36</b>  | <b>125.300</b>  | <b>203.500</b>  | <b>0</b> | <b>90.700</b>  | <b>90.900</b>  | <b>90.900</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-60.286,36</b> | <b>-125.300</b> | <b>-203.500</b> | <b>0</b> | <b>-90.700</b> | <b>-90.900</b> | <b>-90.900</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-60.286,36</b> | <b>-125.300</b> | <b>-203.500</b> | <b>0</b> | <b>-90.700</b> | <b>-90.900</b> | <b>-90.900</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                  | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013      | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>011001 (KSt 1090) Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes</b>       |                       |                  |              |               |               |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                | 89,4                  | 46,4             | 3,0          | 10,3          | 10,5          | 0,0        | 10,7         | 10,9         | 10,9         |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                                     | 89,4                  | 46,4             | 3,0          | 10,3          | 10,5          | 0,0        | 10,7         | 10,9         | 10,9         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>89,4</b>           | <b>46,4</b>      | <b>3,0</b>   | <b>10,3</b>   | <b>10,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>10,7</b>  | <b>10,9</b>  | <b>10,9</b>  |
| <b>Saldo 011001 (KSt 1090) Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes</b> | <b>-89,4</b>          | <b>-46,4</b>     | <b>-3,0</b>  | <b>-10,3</b>  | <b>-10,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>-10,7</b> | <b>-10,9</b> | <b>-10,9</b> |
| <b>I02500001 Erwerb von Inventar</b>                                         |                       |                  |              |               |               |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                | 567,6                 | 329,6            | 46,4         | 60,0          | 88,0          | 0,0        | 50,0         | 50,0         | 50,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                | 567,6                 | 329,6            | 46,4         | 60,0          | 88,0          | 0,0        | 50,0         | 50,0         | 50,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>567,6</b>          | <b>329,6</b>     | <b>46,4</b>  | <b>60,0</b>   | <b>88,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  |
| <b>Saldo I02500001 Erwerb von Inventar</b>                                   | <b>-567,6</b>         | <b>-329,6</b>    | <b>-46,4</b> | <b>-60,0</b>  | <b>-88,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> |
| <b>I02500003 Erweiterung Telefonanlage</b>                                   |                       |                  |              |               |               |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                | 285,2                 | 90,2             | 10,9         | 55,0          | 105,0         | 0,0        | 30,0         | 30,0         | 30,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                | 285,2                 | 90,2             | 10,9         | 55,0          | 105,0         | 0,0        | 30,0         | 30,0         | 30,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>285,2</b>          | <b>90,2</b>      | <b>10,9</b>  | <b>55,0</b>   | <b>105,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>30,0</b>  | <b>30,0</b>  | <b>30,0</b>  |
| <b>Saldo I02500003 Erweiterung Telefonanlage</b>                             | <b>-285,2</b>         | <b>-90,2</b>     | <b>-10,9</b> | <b>-55,0</b>  | <b>-105,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-1.012,2</b>       | <b>-536,2</b>    | <b>-60,3</b> | <b>-125,3</b> | <b>-203,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-90,7</b> | <b>-90,9</b> | <b>-90,9</b> |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0250 0001 Erwerb von Inventar

Für das Haushaltsjahr 2015 sind Mittel in Höhe von 88.000 Euro für die Beschaffung von Inventar für die Stadtverwaltung veranschlagt. Die folgenden Jahre sind jeweils mit 50.000 Euro geplant.

#### I-Auftrag 0250 0003 Erweiterung Telefonanlage

Für den Ausbau der digitalen IP-Telefonie sind für das Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 105.000 Euro veranschlagt. Die weiteren Planungsjahre sind jeweils mit 30.000 Euro geplant.



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 11 **Ausschreibungen, Submissionen**  
**Teilprodukt1** 01 **Ausschreibungen, Submissionen**

**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

**Produktverantwortung**  
Renate Smarza

**Abteilung**

### Beschreibung

Das Produkt "Ausschreibungen, Submissionen" umfasst zunächst die Vorbereitung von Ausschreibungen und den Versand der Ausschreibungsunterlagen. Die Submissionen werden im Weiteren vorbereitet und durchgeführt sowie die abgegebenen Angebote formell und rechnerisch geprüft.

### Auftragsgrundlage

Verdingungsordnung für Leistungen (VOL); Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB); Dienstanweisung für das Vergabewesen; Vergabegrundsätze nach der Gemeindehaushaltsverordnung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 1,880       | 1,840       | 1,840       | 1,841       | 1,840        | 1,741        |
| Anzahl der Submissionen in der ZVSt.  | 300         | 196         | 207         | 175         | 200          | 225          |

## Ziele und Kennzahlen

Alle Submissionsverfahren werden unabhängig und ordnungsgemäß durchgeführt.

### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | neutral                     | positiv                                   | positiv  |

|                            |             |             |             |             |              |              |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                  | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Beanstandungsquote in %    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| Kennzahl:                  | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Verfahrensfehlerquote in % | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 11 Ausschreibungen, Submissionen**  
**Teilprodukt1 01 Ausschreibungen, Submissionen**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 16.619,00         | 24.000         | 24.000         | 0               | 0               | 0               |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 16.619,00         | 24.000         | 24.000         | 0               | 0               | 0               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 0,00              | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 78,45             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4565000 sonstige Erträge                                                 | 78,45             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>16.697,45</b>  | <b>24.500</b>  | <b>24.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                     | 106.099,80        | 103.400        | 106.500        | 108.100         | 109.700         | 111.700         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 106.099,80        | 103.400        | 106.500        | 108.100         | 109.700         | 111.700         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 7.814,73          | 14.000         | 13.500         | 13.600          | 14.000          | 14.000          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 7.500,00          | 7.400          | 7.600          | 7.700           | 8.100           | 8.100           |
| 5431200 Druck- und Kopierkosten                                          | 314,73            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 0,00              | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 0,00              | 2.900          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>113.914,53</b> | <b>117.400</b> | <b>120.000</b> | <b>121.700</b>  | <b>123.700</b>  | <b>125.700</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-97.217,08</b> | <b>-92.900</b> | <b>-96.000</b> | <b>-121.700</b> | <b>-123.700</b> | <b>-125.700</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-97.217,08</b> | <b>-92.900</b> | <b>-96.000</b> | <b>-121.700</b> | <b>-123.700</b> | <b>-125.700</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-97.217,08</b> | <b>-92.900</b> | <b>-96.000</b> | <b>-121.700</b> | <b>-123.700</b> | <b>-125.700</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-97.217,08</b> | <b>-92.900</b> | <b>-96.000</b> | <b>-121.700</b> | <b>-123.700</b> | <b>-125.700</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 14,66       | 20,87        | 20,00        | –               | –               | –               |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 1.212       | 1.256        | 1.271        | 1.288           | 1.308           | 1.329           |
| Personalintensität         | %       | 93,14       | 88,07        | 88,75        | 88,82           | 88,68           | 88,86           |



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 12 **Rechnungsprüfungen**  
**Teilprodukt1** 01 **Rechnungsprüfungen**

**Fachausschuss**

Rechnungsprüfungsausschuss

**Ressort**

Rechnungsprüfungsamt

**Produktverantwortung**

Markus Dederich

**Abteilung****Beschreibung**

Die Rechnungsprüfung prüft als neutrale Institution das Verwaltungshandeln auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, ermittelt Defizite und analysiert deren Ursachen. Zur Verbesserung der Aufgabenerledigung werden konkrete Hinweise gegeben. Die Rechnungsprüfung leistet zusätzlich durch Beratung einen Beitrag zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung der Verwaltung.

**Auftragsgrundlage**

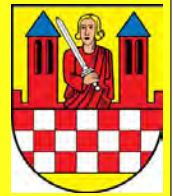
§ 103 Abs. 1 GO NW (Pflichtaufgaben), §103 Abs. 2 GO NW i.V.m. Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Iserlohn (durch Rat übertragene Aufgaben)

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig**Grunddaten**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 7,000       | 7,000       | 7,000       | 7,000       | 7,000        | 7,000        |

**Anzahl der Stellen für dieses Produkt**

**Produktgruppe**      **01**    **Innere Verwaltung**  
**Produkt**                **12**    **Rechnungsprüfungen**  
**Teilprodukt1**        **01**    **Rechnungsprüfungen**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 90,28              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 90,28              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>90,28</b>       | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 506.876,08         | 527.100         | 547.900         | 556.200         | 564.600         | 574.800         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 506.876,08         | 527.100         | 547.900         | 556.200         | 564.600         | 574.800         |
| Transferaufwendungen                                                     | 74,71              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 74,71              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 24.090,93          | 37.000          | 32.200          | 32.700          | 33.800          | 33.900          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 2.101,61           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 863,62             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 20.600,00          | 19.300          | 19.500          | 19.900          | 20.900          | 20.900          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 525,70             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 0,00               | 15.000          | 10.000          | 10.100          | 10.200          | 10.300          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>531.041,72</b>  | <b>564.200</b>  | <b>580.200</b>  | <b>589.000</b>  | <b>598.500</b>  | <b>608.800</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-530.951,44</b> | <b>-563.200</b> | <b>-579.200</b> | <b>-588.000</b> | <b>-597.500</b> | <b>-607.800</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-530.951,44</b> | <b>-563.200</b> | <b>-579.200</b> | <b>-588.000</b> | <b>-597.500</b> | <b>-607.800</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-530.951,44</b> | <b>-563.200</b> | <b>-579.200</b> | <b>-588.000</b> | <b>-597.500</b> | <b>-607.800</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-530.951,44</b> | <b>-563.200</b> | <b>-579.200</b> | <b>-588.000</b> | <b>-597.500</b> | <b>-607.800</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 0,02        | 0,18         | 0,17         | 0,17            | 0,17            | 0,16            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 5.652       | 6.036        | 6.144        | 6.233           | 6.330           | 6.439           |
| Personalintensität         | %       | 95,45       | 93,42        | 94,43        | 94,43           | 94,34           | 94,42           |



**Produktgruppe** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 13 **Personalvertretungen**  
**Teilprodukt1** 01 **Personalvertretungen**

**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Personalrat

**Produktverantwortung**  
Barbara Barban

**Abteilung**

#### Beschreibung

Die Personalvertretung beinhaltet eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Die Beteiligungsrechte werden zum Wohle der Beschäftigten wahrgenommen.

#### Auftragsgrundlage

LPVG NW u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                                                               | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt (inkl.<br>3 Stellen für freigestellte Personalratsmit-<br>glieder) | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 5,000       | 5,000        | 5,000        |

**Produktgruppe**      **01**      **Innere Verwaltung**  
**Produkt**              **13**      **Personalvertretungen**  
**Teilprodukt1**        **01**      **Personalvertretungen**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalaufwendungen                                                     | 312.621,53         | 293.400         | 321.600         | 326.400         | 331.200         | 337.200         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 312.621,53         | 293.400         | 321.600         | 326.400         | 331.200         | 337.200         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.111,00           | 4.800           | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 5292000 Projekte                                                         | 4.111,00           | 4.800           | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 20.742,64          | 29.300          | 30.200          | 30.500          | 31.400          | 31.400          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 4.646,06           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 383,82             | 1.000           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 14.000,00          | 17.100          | 17.300          | 17.600          | 18.500          | 18.500          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 512,85             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 152,17             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5491000 Verfügungsmittel                                                 | 1.047,74           | 800             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>337.475,17</b>  | <b>327.500</b>  | <b>359.000</b>  | <b>364.100</b>  | <b>369.800</b>  | <b>375.800</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-337.475,17</b> | <b>-327.500</b> | <b>-359.000</b> | <b>-364.100</b> | <b>-369.800</b> | <b>-375.800</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-337.475,17</b> | <b>-327.500</b> | <b>-359.000</b> | <b>-364.100</b> | <b>-369.800</b> | <b>-375.800</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-337.475,17</b> | <b>-327.500</b> | <b>-359.000</b> | <b>-364.100</b> | <b>-369.800</b> | <b>-375.800</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-337.475,17</b> | <b>-327.500</b> | <b>-359.000</b> | <b>-364.100</b> | <b>-369.800</b> | <b>-375.800</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | —           | —            | —            | —               | —               | —               |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 3.592       | 3.504        | 3.802        | 3.853           | 3.911           | 3.975           |
| Personalintensität         | %       | 92,64       | 89,59        | 89,58        | 89,65           | 89,56           | 89,73           |



|                      |           |                                              |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>01</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                     |
| <b>Produkt</b>       | <b>14</b> | <b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>01</b> | <b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM</b> |

**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Finanzwesen

**Produktverantwortung**  
Michael Wojtek

**Abteilung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des KIM und dem städtischen Haushalt.

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 14 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM**  
**Teilprodukt1 01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.209.028,27        | 748.000        | 745.000        | 751.000         | 757.000         | 763.000          |
| 4485000 Erstattung im Konzern                                            | 1.209.028,27        | 748.000        | 745.000        | 751.000         | 757.000         | 763.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.209.028,27</b> | <b>748.000</b> | <b>745.000</b> | <b>751.000</b>  | <b>757.000</b>  | <b>763.000</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 346.700,34          | 341.400        | 362.500        | 367.900         | 373.400         | 380.100          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 346.700,34          | 341.400        | 362.500        | 367.900         | 373.400         | 380.100          |
| Transferaufwendungen                                                     | 535.071,74          | 0              | 0              | 0               | 0               | 1.000.000        |
| 5315000 Zuschuss                                                         | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 1.000.000        |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 535.071,74          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 353,21              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 72,67               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 280,54              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>882.125,29</b>   | <b>341.400</b> | <b>362.500</b> | <b>367.900</b>  | <b>373.400</b>  | <b>1.380.100</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>326.902,98</b>   | <b>406.600</b> | <b>382.500</b> | <b>383.100</b>  | <b>383.600</b>  | <b>-617.100</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>326.902,98</b>   | <b>406.600</b> | <b>382.500</b> | <b>383.100</b>  | <b>383.600</b>  | <b>-617.100</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>326.902,98</b>   | <b>406.600</b> | <b>382.500</b> | <b>383.100</b>  | <b>383.600</b>  | <b>-617.100</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>326.902,98</b>   | <b>406.600</b> | <b>382.500</b> | <b>383.100</b>  | <b>383.600</b>  | <b>-617.100</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 137,06      | 219,10       | 205,52       | 204,13          | 202,73          | 200,74          |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 9.389       | 3.652        | 3.839        | 3.893           | 3.949           | 4.020           |
| Personalintensität         | %       | 39,30       | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00          | 100,00          |



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 14 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM**  
**Teilprodukt1 01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | VE<br>2015 | Planung<br>2016   | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| für Baumaßnahmen                              | 60.000,00         | 2.200.000         | 2.200.000         | 0          | 2.200.000         | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>2.200.000</b>  | <b>2.200.000</b>  | <b>0</b>   | <b>2.200.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-60.000,00</b> | <b>-2.200.000</b> | <b>-2.200.000</b> | <b>0</b>   | <b>-2.200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-60.000,00</b> | <b>-2.200.000</b> | <b>-2.200.000</b> | <b>0</b>   | <b>-2.200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I02000001 Energetische Maßnahmen</b>       |                              |                     |              |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                              | 6.660,0                      | 2.260,0             | 60,0         | 2.200,0         | 2.200,0         | 0,0        | 2.200,0         | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                 | 6.660,0                      | 2.260,0             | 60,0         | 2.200,0         | 2.200,0         | 0,0        | 2.200,0         | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>6.660,0</b>               | <b>2.260,0</b>      | <b>60,0</b>  | <b>2.200,0</b>  | <b>2.200,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>2.200,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02000001 Energetische Maßnahmen</b> | <b>-6.660,0</b>              | <b>-2.260,0</b>     | <b>-60,0</b> | <b>-2.200,0</b> | <b>-2.200,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2.200,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-6.660,0</b>              | <b>-2.260,0</b>     | <b>-60,0</b> | <b>-2.200,0</b> | <b>-2.200,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2.200,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe**      01      **Innere Verwaltung**  
**Produkt**            15      **Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer**  
**Teilprodukt1**      01      **Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer**



**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Finanzwesen

**Produktverantwortung**  
Michael Wojtek

**Abteilung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn / Hemer und dem städtischen Haushalt.

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenübertragung durch Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



**Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**  
**Produkt 15 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer**  
**Teilprodukt1 01 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 4485000 Erstattung im Konzern                                            | 0,00              | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     |
| Personalaufwendungen                                                     | 72.137,84         | 70.700            | 73.000            | 74.100            | 75.200            | 76.500            |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 72.137,84         | 70.700            | 73.000            | 74.100            | 75.200            | 76.500            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 750.000           | 750.000           | 850.000           | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 0,00              | 750.000           | 750.000           | 850.000           | 1.000.000         | 1.000.000         |
| Transferaufwendungen                                                     | 0,00              | 400.000           | 400.000           | 850.000           | 900.000           | 1.050.000         |
| 5315000 Zuschuss                                                         | 0,00              | 400.000           | 400.000           | 850.000           | 900.000           | 1.050.000         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>72.137,84</b>  | <b>1.220.700</b>  | <b>1.223.000</b>  | <b>1.774.100</b>  | <b>1.975.200</b>  | <b>2.126.500</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-72.137,84</b> | <b>-1.130.700</b> | <b>-1.133.000</b> | <b>-1.684.100</b> | <b>-1.885.200</b> | <b>-2.036.500</b> |
| 4651000 Gewinnanteile v. verb. UN                                        | 189.977,47        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>189.977,47</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>117.839,63</b> | <b>-1.130.700</b> | <b>-1.133.000</b> | <b>-1.684.100</b> | <b>-1.885.200</b> | <b>-2.036.500</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>117.839,63</b> | <b>-1.130.700</b> | <b>-1.133.000</b> | <b>-1.684.100</b> | <b>-1.885.200</b> | <b>-2.036.500</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>117.839,63</b> | <b>-1.130.700</b> | <b>-1.133.000</b> | <b>-1.684.100</b> | <b>-1.885.200</b> | <b>-2.036.500</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | –           | 7,37         | 7,36         | 5,07            | 4,56            | 4,23            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 768         | 13.059       | 12.951       | 18.774          | 20.891          | 22.491          |
| Personalintensität         | %       | 100,00      | 5,79         | 5,97         | 4,18            | 3,81            | 3,60            |

# Haushaltsplan

Produktbereich 002  
Sicherheit und Ordnung





### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 516.425,73           | 588.350           | 578.950           | 580.450           | 584.050           | 578.050           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.927.220,48         | 6.213.300         | 7.351.900         | 7.486.550         | 7.082.900         | 7.165.700         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 61.274,94            | 56.800            | 57.700            | 58.600            | 59.500            | 59.500            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 334.880,17           | 472.800           | 398.550           | 399.550           | 391.750           | 397.150           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 914.714,72           | 1.210.300         | 1.304.500         | 1.304.800         | 1.305.100         | 1.305.300         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>7.754.516,04</b>  | <b>8.541.550</b>  | <b>9.691.600</b>  | <b>9.829.950</b>  | <b>9.423.300</b>  | <b>9.505.700</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 10.865.613,49        | 11.377.500        | 11.440.000        | 11.701.050        | 11.876.500        | 12.089.800        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.180.784,21         | 1.360.500         | 1.376.300         | 1.391.900         | 1.406.600         | 1.412.200         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 883.445,46           | 841.450           | 937.100           | 896.200           | 966.300           | 966.300           |
| Transferaufwendungen                                                     | 275.788,49           | 281.700           | 310.400           | 310.100           | 310.400           | 310.400           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.064.903,62         | 3.081.700         | 3.204.400         | 3.249.500         | 3.338.000         | 3.360.500         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>16.270.535,27</b> | <b>16.942.850</b> | <b>17.268.200</b> | <b>17.548.750</b> | <b>17.897.800</b> | <b>18.139.200</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-8.516.019,23</b> | <b>-8.401.300</b> | <b>-7.576.600</b> | <b>-7.718.800</b> | <b>-8.474.500</b> | <b>-8.633.500</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-8.516.019,23</b> | <b>-8.400.800</b> | <b>-7.576.100</b> | <b>-7.718.300</b> | <b>-8.474.000</b> | <b>-8.633.000</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.516.019,23</b> | <b>-8.400.800</b> | <b>-7.576.100</b> | <b>-7.718.300</b> | <b>-8.474.000</b> | <b>-8.633.000</b> |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>528.494,43</b>    | <b>599.900</b>    | <b>685.000</b>    | <b>687.400</b>    | <b>691.800</b>    | <b>696.200</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-528.494,43</b>   | <b>-599.900</b>   | <b>-685.000</b>   | <b>-687.400</b>   | <b>-691.800</b>   | <b>-696.200</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-9.044.513,66</b> | <b>-9.000.700</b> | <b>-8.261.100</b> | <b>-8.405.700</b> | <b>-9.165.800</b> | <b>-9.329.200</b> |



## Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                                       | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | VE<br>2015           | Planung<br>2016   | Planung<br>2017 | Planung<br>2018   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 4.040,05           | 160.000           | 160.000           | 0                    | 160.000           | 160.000         | 160.000           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>4.040,05</b>    | <b>160.000</b>    | <b>160.000</b>    | <b>0</b>             | <b>160.000</b>    | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>    |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>(Kassenwirksamkeit) | 886.639,23         | 1.293.800         | 2.155.900         | 100.000              | 1.308.000         | 808.100         | 1.168.100         |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                        | 0,00               | 24.000            | 0                 | 0                    | (100.000)         | (0)             | (0)               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>886.639,23</b>  | <b>1.317.800</b>  | <b>2.155.900</b>  | <b>100.000</b>       | <b>1.308.000</b>  | <b>808.100</b>  | <b>1.168.100</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-882.599,18</b> | <b>-1.157.800</b> | <b>-1.995.900</b> | <b>-<br/>100.000</b> | <b>-1.148.000</b> | <b>-648.100</b> | <b>-1.008.100</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                            | <b>-882.599,18</b> | <b>-1.157.800</b> | <b>-1.995.900</b> | <b>-<br/>100.000</b> | <b>-1.148.000</b> | <b>-648.100</b> | <b>-1.008.100</b> |

**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 01 **Statistik**  
**Teilprodukt1** 01 **Statistik**



**Fachausschuss**  
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

**Ressort**  
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

**Bereich**  
Stadtplanung

**Produktverantwortung**  
Barbara Koll

**Abteilung**  
Statistikstelle

#### Beschreibung

Das Produkt Statistik beinhaltet die Sammlung und sachgerechte sowie zielorientierte Aufbereitung statistischen Zahlen- und Datenmaterials. Ein weiterer Bestandteil des Produktes ist die Durchführung von Umfragen im Auftrag von Politik und Verwaltung. Die erarbeiteten Daten bilden eine wichtige Grundlage für die politische und verwaltungsinterne Entscheidungsfindung und dienen der Information von Institutionen und Bürgern.

#### Auftragsgrundlage

AgrStatG, BStatG, DV AgrStatG NRW, DSG NRW, Dienstanweisung für die Kommunalstatistik und die Statistikstelle der Stadt Iserlohn vom 05.11.2004 und weitere

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                     | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt          | 1,900       | 1,900       | 1,900       | 1,950       | 1,750        | 1,750        |
| Anzahl der Anfragen aus Politik und Verwaltung | 40          | 39          | 35          | 41          | 40           | 50           |
| Anzahl externer Anfragen                       | 17          | 20          | 21          | 15          | 20           | 20           |
| Anzahl durchgeführter Umfragen                 | 1           | 2           | 4           | 3           | 4            | 3            |
| Einwohnerzahl                                  | 95.825      | 95.417      | 94.884      | 93.953      | 93.473       | 94.434       |
| Einwohnerzahl in Tsd.                          | 95,82       | 95,42       | 94,88       | 93,95       | 93,47        | 94,43        |



**Produktgruppe**      **02**      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**              **01**      **Statistik**  
**Teilprodukt1**        **01**      **Statistik**

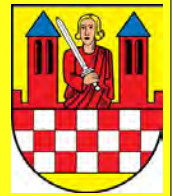
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 190,00             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 4421000 Verkauf statistische Daten                                       | 190,00             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>190,00</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| Personalaufwendungen                                                     | 105.907,61         | 97.000          | 95.800          | 97.200          | 98.600          | 100.400         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 105.907,61         | 97.000          | 95.800          | 97.200          | 98.600          | 100.400         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5292000 Projekte                                                         | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 163,63             | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 163,63             | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             |
| Transferaufwendungen                                                     | 101,51             | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 101,51             | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 9.987,60           | 12.900          | 13.700          | 13.900          | 14.500          | 14.500          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 22,60              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 9.100,00           | 10.600          | 11.400          | 11.600          | 12.200          | 12.200          |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 865,00             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>116.160,35</b>  | <b>110.100</b>  | <b>109.800</b>  | <b>111.400</b>  | <b>113.400</b>  | <b>115.200</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-115.970,35</b> | <b>-109.800</b> | <b>-109.500</b> | <b>-111.100</b> | <b>-113.100</b> | <b>-114.900</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-115.970,35</b> | <b>-109.800</b> | <b>-109.500</b> | <b>-111.100</b> | <b>-113.100</b> | <b>-114.900</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-115.970,35</b> | <b>-109.800</b> | <b>-109.500</b> | <b>-111.100</b> | <b>-113.100</b> | <b>-114.900</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-115.970,35</b> | <b>-109.800</b> | <b>-109.500</b> | <b>-111.100</b> | <b>-113.100</b> | <b>-114.900</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 0,16        | 0,27         | 0,27         | 0,27            | 0,26            | 0,26            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 1.236       | 1.178        | 1.163        | 1.179           | 1.199           | 1.218           |
| Personalintensität         | %       | 91,17       | 88,10        | 87,25        | 87,25           | 86,95           | 87,15           |



**Produktgruppe**      **02**      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**              **01**      **Statistik**  
**Teilprodukt1**        **01**      **Statistik**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 892,50           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>892,50</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-892,50</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-892,50</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                             | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I06180001   06180001</b>                             |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,9                          | 0,9                 | 0,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten | 0,9                          | 0,9                 | 0,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,9</b>                   | <b>0,9</b>          | <b>0,9</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06180001   06180001</b>                       | <b>-0,9</b>                  | <b>-0,9</b>         | <b>-0,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-0,9</b>                  | <b>-0,9</b>         | <b>-0,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 02 **Wahlen**  
**Teilprodukt1** 01 **Wahlen**

**Fachausschuss**

Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**

Bürgerservice

**Produktverantwortung**

Michael Rosin

**Abteilung****Beschreibung**

Die Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahlen, Landwirtschaftskammerwahlen, Ausländer- und Seniorenbeiratswahlen) werden organisiert und ordnungsgemäß durchgeführt, ebenso Bürgerbegehren und Volksentscheide.

**Auftragsgrundlage**

Kommunal-, Landes-, Bundes-, EuropawahlG und die jeweiligen WahlO, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid, GO NW und Ratsbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 0,900       | 0,900       | 0,900       | 1,350       | 1,350        | 1,500        |
| Anzahl der Wahlen pro Jahr            | 3           | 0           | 1           | 5           | 4            | 1            |

**Produktgruppe**      **02**      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**              **02**      **Wahlen**  
**Teilprodukt1**        **01**      **Wahlen**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 191,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 191,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 45.000,00          | 53.000          | 54.100          | 55.200          | 56.300          | 56.300          |
| 4481000 Kostenerstattung Land                                            | 45.000,00          | 53.000          | 54.100          | 55.200          | 56.300          | 56.300          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>45.191,00</b>   | <b>53.000</b>   | <b>54.100</b>   | <b>55.200</b>   | <b>56.300</b>   | <b>56.300</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 126.880,66         | 170.100         | 104.800         | 106.400         | 108.000         | 109.900         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 126.880,66         | 170.100         | 104.800         | 106.400         | 108.000         | 109.900         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 5.273,73           | 38.400          | 32.000          | 32.600          | 33.000          | 33.000          |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 5.273,73           | 38.400          | 32.000          | 32.600          | 33.000          | 33.000          |
| Transferaufwendungen                                                     | 3.539,90           | 0               | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 3.539,90           | 0               | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 54.213,52          | 52.300          | 44.200          | 45.100          | 46.000          | 46.000          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 34,20              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte                                     | 22.559,76          | 34.100          | 25.600          | 26.100          | 26.600          | 26.600          |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 3.212,81           | 2.800           | 2.900           | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
| 5431100 Büromaterial                                                     | 3.157,68           | 6.000           | 6.100           | 6.200           | 6.300           | 6.300           |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 139,04             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5434000 Porto                                                            | 25.110,03          | 9.400           | 9.600           | 9.800           | 10.000          | 10.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>189.907,81</b>  | <b>260.800</b>  | <b>187.200</b>  | <b>190.300</b>  | <b>193.200</b>  | <b>195.100</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-144.716,81</b> | <b>-207.800</b> | <b>-133.100</b> | <b>-135.100</b> | <b>-136.900</b> | <b>-138.800</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-144.716,81</b> | <b>-207.800</b> | <b>-133.100</b> | <b>-135.100</b> | <b>-136.900</b> | <b>-138.800</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-144.716,81</b> | <b>-207.800</b> | <b>-133.100</b> | <b>-135.100</b> | <b>-136.900</b> | <b>-138.800</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-144.716,81</b> | <b>-207.800</b> | <b>-133.100</b> | <b>-135.100</b> | <b>-136.900</b> | <b>-138.800</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 23,80       | 20,32        | 28,90        | 29,01           | 29,14           | 28,86           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 2.021       | 2.790        | 1.982        | 2.014           | 2.043           | 2.063           |
| Personalintensität         | %       | 66,81       | 65,22        | 55,98        | 55,91           | 55,90           | 56,33           |



**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 03 **Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1** 01 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten**

**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortung**  
Angela Schunke

**Abteilung**  
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
- Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

### Beschreibung

Es werden ordnungsrechtliche Gefahren und Beeinträchtigungen abgewehrt, die für Iserlochner Bürger/-innen bestehen oder von diesen ausgehen (ohne die polizeilichen Aufgaben der Kriminalitätsvermeidung und -bekämpfung). Für Veranstaltungen im Stadtgebiet wird die Funktion des Zentralen Ansprechpartners wahrgenommen, der für die Koordinierung sicherheitsrelevanter Aspekte zwischen den beteiligten Behörden und dem Veranstalter zuständig ist. Im Rahmen von Großveranstaltungen müssen umfangreiche Sicherheitskonzepte erstellt werden. Hier obliegt die Leitung des einzuberufenden Koordinierungsgremiums dem Bereich Sicherheit und Ordnung.

### Auftragsgrundlage

OBG NW, VwVG, PsychKG, Abfall-, Wasser- Sprengstoffrecht, BImSchG, LImSchG, Straßenwege-, Straßenreinigungs-, Landeshunde-, Fischerei-, Jagd-, Sammlungs-, SchulpflichtG NW, GewO, GastG, über 20 weitere VO

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                          | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt               | 13,200      | 13,200      | 13,650      | 13,654      | 13,653       | 14,150       |
| Auskünfte aus dem Gewerberegister                   | 1.537       | 1.673       | 1.511       | 1.310       | 2.400        | 2.400        |
| Gewerbeanmeldungen                                  | 854         | 760         | 740         | 744         | 1.000        | 1.000        |
| Gewerbeummeldungen                                  | 235         | 264         | 258         | 269         | 250          | 250          |
| Gewerbeabmeldungen                                  | 774         | 796         | 725         | 725         | 800          | 80           |
| Gebühreneinnahmen für Gewerbeangelegenheiten (in €) | 14.740      | 15.200      | 11.955      | 14.800      | 20.000       | 20.000       |
| Gewerbeuntersagungsverfahren                        | 36          | 30          | 27          | 28          | 40           | 40           |
| Gewerbebestand                                      | 6.304       | 6.247       | 6.084       | 6.385       | 6.700        | 6.600        |
| Gaststättengenehmigungen                            | 56          | 53          | 36          | 31          | 55           | 55           |
| Vorübergehende Genehmigungen nach § 12 GastG        | 169         | 154         | 162         | 166         | 180          | 180          |
| Erteilte Konzessionen für Spielhallen               | 2           | 3           | 5           | 0           | 2            | 2            |

**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten**



| Grunddaten                                                                | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Durch den Bereich veranlasste Bestattungen von Leichen                    | 36       | 34       | 36       | 28       | 40        | 40        |
| Anzahl der Verwarnungsgeldverfahren                                       | 432      | 166      | 50       | 104      | 200       | 200       |
| Anzahl der Bußgeldverfahren                                               | 246      | 114      | 72       | 40       | 120       | 120       |
| Genehmigung für gefährliche (§ 3) und bestimmte (§ 10) Hunde              | 135      | 8        | 14       | 12       | 0         | 0         |
| Beißvorfälle                                                              | 6        | 5        | 7        | 5        | 5         | 5         |
| Eingeleitete Bußgeldverfahren nach dem Landeshundegesetz, §§ 3, 10 und 11 | 47       | 53       | 14       | 32       | 50        | 50        |
| Ausgesprochene Untersagungen nach dem LHundeG §§ 3, 10 und 11             | 1        | 1        | 1        | 0        | 5         | 5         |
| Trödel- und Spezialmärkte                                                 | 29       | 27       | 27       | 35       | 20        | 35        |
| Stadtfeste                                                                | 18       | 12       | 13       | 13       | 18        | 18        |
| Ausnahmen nach dem LImSchG (Osterfeuer, etc.)                             | 124      | 142      | 132      | 66       | 150       | 150       |
| Unterbringungsverfahren nach PsychKG                                      | 154      | 145      | 145      | 153      | 100       | 100       |
| Beschwerdemanagement zu ordnungsrechtlichen Vorfällen                     | 14.000   | 14.000   | 14.000   | 14.000   | 14.000    | 14.000    |
| Anzahl der Fundsachen                                                     | 287      | 427      | 369      | 350      | 350       | 350       |
| Bußgelder (in €)                                                          | 11.750   | 14.685   | 11.000   | 15.000   | 15.000    | 15.000    |

## Ziele und Kennzahlen

Gewährleistung der Sicherheit in der Stadt, soweit es sich nicht um polizeiliche Aufgaben der Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung handelt (ab 2005)

### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | negativ  |

| Kennzahl:                                                                                                                                | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Zahl der Tage, in denen die Außendienstpräsenz in der Innenstadt ausgeweitet wird (werkstags bis 22 h, Nächte samstags/sonntags bis 2 h) | 249      | 255      | 300      | 300      | 300       | 300       |



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten**

#### Zügige Bearbeitung von Anträgen und Erlaubnissen

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | neutral  |

|                                                                                                    |          |          |          |          |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kennzahl:                                                                                          | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Gebührenpflichtige Gewerbeauskünfte in zwei Arbeitstagen geben (in %)                              | 90       | 89       | 90       | 90       | 90        | 90        |
| Kennzahl:                                                                                          | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Innerhalb von einem Arbeitstag bearbeitete Gewerbeabmeldungen (in %)                               | 85       | 84       | 85       | 85       | 85        | 85        |
| Kennzahl:                                                                                          | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Innerhalb von einem Arbeitstag durchgeführte Gewerbeummeldungen (in %)                             | 85       | 87       | 85       | 85       | 85        | 85        |
| Kennzahl:                                                                                          | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Zahl der innerhalb von 1 Arbeitstag bearbeiteten Gewerbeanmeldungen bei persönl. Vorsprache (in %) | 85       | 83       | 80       | 80       | 80        | 80        |
| Kennzahl:                                                                                          | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Zahl der innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeiteten schriftlichen Gewerbeanmeldungen (in %)         | 15       | 17       | 20       | 20       | 20        | 20        |

**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013       | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Planung 2016     | Planung 2017     | Planung 2018     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 204.016,93          | 210.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 102.432,06          | 210.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          |
| 4321000 Benutzungsgebühren                                               | 101.584,87          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 28.164,43           | 28.500           | 29.000           | 29.500           | 30.000           | 30.000           |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 21.550,00           | 25.700           | 26.200           | 26.700           | 27.200           | 27.200           |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 1.843,00            | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 379,35              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 4461400 Erstattung Personalkosten                                        | 4.392,08            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 33.749,22           | 46.400           | 47.300           | 48.200           | 49.200           | 49.200           |
| 4488000 Kostenerstattung Gefahrenabwehr                                  | 33.749,22           | 46.400           | 47.300           | 48.200           | 49.200           | 49.200           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 12.954,66           | 11.300           | 15.000           | 15.200           | 15.400           | 15.600           |
| 4561000 Bußgelder                                                        | 12.954,66           | 11.300           | 15.000           | 15.200           | 15.400           | 15.600           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>278.885,24</b>   | <b>296.200</b>   | <b>301.300</b>   | <b>302.900</b>   | <b>304.600</b>   | <b>304.800</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 691.038,45          | 714.400          | 758.000          | 769.300          | 780.800          | 794.800          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 691.038,45          | 714.400          | 758.000          | 769.300          | 780.800          | 794.800          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 81.063,19           | 134.000          | 129.400          | 130.900          | 132.400          | 133.500          |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | -102,52             | 15.000           | 10.000           | 10.100           | 10.200           | 10.300           |
| 5242000 Reinigungskosten                                                 | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 22.440,41           | 18.900           | 19.300           | 19.700           | 20.100           | 20.100           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 58.725,30           | 100.000          | 100.000          | 101.000          | 102.000          | 103.000          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.150,03            | 2.400            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 0,00                | 2.400            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 2.150,03            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferaufwendungen                                                     | 112.030,16          | 114.400          | 109.000          | 109.000          | 109.000          | 109.000          |
| 5318000 Zuschuss Tierschutzverein                                        | 76.399,25           | 74.000           | 74.000           | 74.000           | 74.000           | 74.000           |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 35.630,91           | 40.400           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 126.873,52          | 120.800          | 145.700          | 148.200          | 153.900          | 153.900          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 318,43              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 793,34              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 4.975,27            | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 120.100,00          | 117.100          | 142.000          | 144.500          | 150.200          | 150.200          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 686,48              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.013.155,35</b> | <b>1.086.000</b> | <b>1.142.100</b> | <b>1.157.400</b> | <b>1.176.100</b> | <b>1.191.200</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-734.270,11</b>  | <b>-789.800</b>  | <b>-840.800</b>  | <b>-854.500</b>  | <b>-871.500</b>  | <b>-886.400</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-734.270,11</b>  | <b>-789.800</b>  | <b>-840.800</b>  | <b>-854.500</b>  | <b>-871.500</b>  | <b>-886.400</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-734.270,11</b>  | <b>-789.800</b>  | <b>-840.800</b>  | <b>-854.500</b>  | <b>-871.500</b>  | <b>-886.400</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-734.270,11</b>  | <b>-789.800</b>  | <b>-840.800</b>  | <b>-854.500</b>  | <b>-871.500</b>  | <b>-886.400</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 48,50    | 55,11     | 57,47     | 57,18        | 56,69        | 55,97        |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 44.886   | 47.755    | 47.891    | 48.465       | 49.242       | 49.897       |
| Personalintensität         | %       | 74,18    | 72,99     | 72,98     | 73,15        | 73,04        | 73,37        |



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | VE 2015  | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0              | 75.000         | 0        | 0            | 0            | 0            |
| von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00          | 24.000         | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>   | <b>-24.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>0,00</b>   | <b>-24.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                   | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013    | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>020301 (KSt 3030) Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten</b>       |                       |                  |            |              |              |            |              |              |              |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                                                 | 24,0                  | 24,0             | 0,0        | 24,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7818111 7818111                                                                               | 24,0                  | 24,0             | 0,0        | 24,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>24,0</b>           | <b>24,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>24,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo 020301 (KSt 3030) Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten</b> | <b>-24,0</b>          | <b>-24,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-24,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>I03210002 Sirenen</b>                                                                      |                       |                  |            |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 75,0                  | 0,0              | 0,0        | 0,0          | 75,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Sirenenanlagen                                           | 75,0                  | 0,0              | 0,0        | 0,0          | 75,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>75,0</b>           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>75,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo I03210002 Sirenen</b>                                                                | <b>-75,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-75,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>-99,0</b>          | <b>-24,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-24,0</b> | <b>-75,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0321 - 0002 Sirenen

Für die Allgemeine Sicherheit und Ordnung sollen Sirenen im Wert von 75.000 Euro beschafft werden.



**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 03 **Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1** 02 **Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
Wirtschaftsdelikte

**Produktverantwortung**  
Rolf Püschel

**Abteilung**

### Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Schritte, die dazu führen, die Schwarzarbeit sowie den Leistungsmissbrauch als wesentlichen Beitrag bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu reduzieren und zu ahnden. Neben der Markt regulierenden Auswirkung stellen sie einen Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vor allem im Mittelstand und Handwerk dar.

### Auftragsgrundlage

GewO, HandwerksO, SchwarzarbeitsG, SGB I, AuslG, StGB, OWiG

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Durchgeführte Hausdurchsuchungen                 | 28          | 27          | 24          | 39          | 20           | 20           |
| Rechtskräftig abgeschlossene Bußgeldverfahren    | 47          | 33          | 59          | 43          | 45           | 45           |
| Überwachung der Prostitution (Anzahl Kontrollen) | 18          | 25          | 19          | 10          | 20           | 20           |
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt            | 6,000       | 6,000       | 6,000       | 6,000       | 6,000        | 5,207        |

## Ziele und Kennzahlen

### Bekämpfung und Sanktionierung von Schwarzarbeit

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

|                                            |             |             |             |             |              |              |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                  | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren | 49          | 36          | 59          | 43          | 50           | 50           |



**Produktgruppe**    02    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**            03    **Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1**      02    **Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten**

#### Bekämpfung und Sanktionierung von Sozialhilfemissbrauch

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

|                                                                                                        |             |             |             |             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                                                              | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Festgestellter Schaden durch Leistungs-<br>missbrauch + Einsparung finanzieller Vor-<br>teil (in Euro) | 130.000     | 173.000     | 242.000     | 95.000      | 100.000      | 100.000      |
| Kennzahl:                                                                                              | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Zahl der Strafanzeigen wegen Leistungs-<br>missbrauchs                                                 | 9           | 15          | 9           | 18          | 15           | 15           |

**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 72,00              | 700             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 72,00              | 700             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 159.337,31         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 4561000 Bußgelder                                                        | 159.337,31         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>159.409,31</b>  | <b>300.700</b>  | <b>300.200</b>  | <b>300.200</b>  | <b>300.200</b>  | <b>300.200</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 424.716,62         | 406.900         | 370.000         | 375.600         | 381.200         | 388.000         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 424.716,62         | 406.900         | 370.000         | 375.600         | 381.200         | 388.000         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.464,48           | 2.700           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 2.464,48           | 2.700           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.723,74           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 2.723,74           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 18.945,14          | 18.700          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 18.945,14          | 18.700          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 19.305,89          | 18.200          | 17.900          | 18.300          | 19.200          | 19.200          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 3,07               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.075,20           | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 0,00               | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 18.000,00          | 16.800          | 17.000          | 17.400          | 18.300          | 18.300          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 134,70             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 92,92              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>468.155,87</b>  | <b>446.500</b>  | <b>406.700</b>  | <b>412.700</b>  | <b>419.200</b>  | <b>426.000</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-308.746,56</b> | <b>-145.800</b> | <b>-106.500</b> | <b>-112.500</b> | <b>-119.000</b> | <b>-125.800</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-308.746,56</b> | <b>-145.800</b> | <b>-106.500</b> | <b>-112.500</b> | <b>-119.000</b> | <b>-125.800</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-308.746,56</b> | <b>-145.800</b> | <b>-106.500</b> | <b>-112.500</b> | <b>-119.000</b> | <b>-125.800</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-308.746,56</b> | <b>-145.800</b> | <b>-106.500</b> | <b>-112.500</b> | <b>-119.000</b> | <b>-125.800</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 48,50       | 55,11        | 57,47        | 57,18           | 56,69           | 55,97           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 44.886      | 47.755       | 47.891       | 48.465          | 49.242          | 49.897          |
| Personalintensität         | %       | 74,18       | 72,99        | 72,98        | 73,15           | 73,04           | 73,37           |



**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 03 **Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1** 03 **Verkehrsangelegenheiten**

**Fachausschuss**  
Verkehrsausschuss

**Ressort**  
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
Straßenverkehr

**Produktverantwortung**  
Jenny Golombek

**Abteilung**

### Beschreibung

Im Rahmen des Produktes 'Verkehrsangelegenheiten' wird die Sicherheit des Straßenverkehrs durch infrastrukturelle Maßnahmen, durch Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs sowie durch Verkehrserziehung und -aufklärung verbessert. Darüber hinaus gehören die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und die Vermietung verschiedener unbebauter Flächen zu diesem Produkt. Für besondere Situationen werden Ausnahmeregelungen getroffen; außerdem werden alle erforderlichen Maßnahmen durchgeführt, um einen rechtmäßigen Gewerbe- und Gaststättenbetrieb zu gewährleisten. Im Rahmen von Veranstaltungen sind auf den Einzelfall bezogene Verkehrskonzepte zu entwickeln.

### Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OwiG, Ratsbeschluss

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                     | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                          | 15,500      | 16,950      | 17,450      | 17,449      | 17,449       | 17,449       |
| davon Stellen Überwachungskräfte des ruhenden Verkehrs         | 4           | 4           | 7           | 7           | 7            | 7            |
| Zugelassene Fahrzeuge in Iserlohn                              | 63.130      | 64.100      | 63.819      | 65.141      | 63.500       | 64.000       |
| Zahl der Unfälle in Iserlohn                                   | 3.377       | 3.197       | 3.072       | 3.147       | 3.000        | 3.000        |
| Zahl der Parkverstöße                                          | 53.037      | 52.478      | 33.642      | 55.250      | 55.250       | 55.000       |
| Anzahl der Geschwindigkeitsmessungen                           | 205.223     | 201.593     | 219.949     | 199.191     | 200.000      | 200.000      |
| Geschwindigkeitsübertretungen                                  | 11.678      | 12.071      | 10.809      | 8.964       | 10.000       | 10.000       |
| Anordnung v. Verkehrszeichen und -einrichtungen gem. § 45 StVO | 118         | 126         | 120         | 66          | 150          | 150          |
| Verkehrsregelung an Baustellen auf Straßen                     | 733         | 699         | 726         | 724         | 700          | 750          |
| Erlaubnisse für Veranstaltungen auf Straßen incl. Umzüge       | 91          | 88          | 109         | 116         | 100          | 100          |
| Ausnahmegenehmigungen allgemein                                | 472         | 458         | 536         | 641         | 550          | 550          |

**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 03 **Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1** 03 **Verkehrsangelegenheiten**



| Grunddaten                                                                    | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Sonderausnahmegenehmigungen (u.a. Ärzte, Handwerker, Schwerbehinderte, Taxen) | 560         | 613         | 530         | 518         | 500          | 500          |
| Abschleppen von Fahrzeugen                                                    | 378         | 558         | 275         | 360         | 350          | 350          |
| Bewohner-Parkausweise                                                         | 1.120       | 1.417       | 1.100       | 1.715       | 1.000        | 1.000        |
| Erteilte Sondernutzungserlaubnisse                                            | 930         | –           | 923         | 1.200       | 1.200        | 1.200        |

## Ziele und Kennzahlen

### Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Stadt

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

| Kennzahl:                                                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Parkverstöße in Relation zur Zahl der Überwachungskräfte                      | 7.420       | 7.340       | 4.760       | 7.730       | 7.730        | 7.700        |
| Kennzahl:                                                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Geschwindigkeitsübertretungen in Relation zu den überwachten Fahrzeugen insgesamt (in %) | 6           | 6           | 5           | 4           | 5            | 5            |
| Kennzahl:                                                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Unfallzahlen in Relation zu den zugelassenen Fahrzeugen (in Prozent)                     | 5           | 5           | 5           | 5           | 5            | 5            |



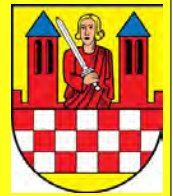
**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 03 Verkehrsangelegenheiten**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 155.887,85        | 200.700          | 220.100          | 223.400          | 226.700          | 227.800          |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 155.887,85        | 92.800           | 110.000          | 111.100          | 112.200          | 113.300          |
| 4321000 Benutzungsgebühren                                               | 0,00              | 107.900          | 110.100          | 112.300          | 114.500          | 114.500          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 195,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 195,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 57.750,24         | 46.600           | 46.900           | 47.200           | 47.500           | 47.500           |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 57.750,24         | 46.600           | 46.900           | 47.200           | 47.500           | 47.500           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 734.860,23        | 880.000          | 980.400          | 980.400          | 980.400          | 980.400          |
| 4561000 Bußgelder fließender Verkehr                                     | 165.878,77        | 240.000          | 240.000          | 240.000          | 240.000          | 240.000          |
| 4561100 Bußgelder ruhender Verkehr                                       | 565.623,61        | 640.000          | 740.000          | 740.000          | 740.000          | 740.000          |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 3.357,85          | 0                | 400              | 400              | 400              | 400              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>948.693,32</b> | <b>1.127.300</b> | <b>1.247.400</b> | <b>1.251.000</b> | <b>1.254.600</b> | <b>1.255.700</b> |
| Personalaufwendungen                                                     | 775.388,12        | 826.700          | 853.100          | 866.000          | 879.000          | 894.800          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 775.388,12        | 826.700          | 853.100          | 866.000          | 879.000          | 894.800          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 37.922,52         | 30.000           | 31.300           | 31.300           | 31.300           | 31.300           |
| 5251000 Fahrzeugkosten                                                   | 0,00              | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 5251100 KFZ Betriebsstoffe                                               | 0,00              | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5291000 Absperr-/Abschleppmaßnahmen                                      | 37.922,52         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 4.867,24          | 5.900            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 166,91            | 5.900            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 4.700,33          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferaufwendungen                                                     | 53.479,08         | 50.000           | 55.600           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 53.479,08         | 50.000           | 55.600           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 46.752,46         | 48.300           | 50.200           | 52.000           | 54.200           | 54.200           |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 125,56            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 522,46            | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 398,81            | 3.100            | 3.200            | 3.300            | 3.400            | 3.400            |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 38.800,00         | 36.800           | 38.300           | 39.200           | 41.100           | 41.100           |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 3.607,98          | 3.100            | 3.200            | 3.300            | 3.400            | 3.400            |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 3.297,65          | 4.900            | 5.000            | 5.100            | 5.200            | 5.200            |
| 5439100 Erstauszahlung Barkasse                                          | 0,00              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 5441000 Steuern (KFZ)                                                    | 0,00              | 0                | 100              | 700              | 700              | 700              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>918.409,42</b> | <b>960.900</b>   | <b>996.700</b>   | <b>1.010.800</b> | <b>1.026.000</b> | <b>1.041.800</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>30.283,90</b>  | <b>166.400</b>   | <b>250.700</b>   | <b>240.200</b>   | <b>228.600</b>   | <b>213.900</b>   |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>30.283,90</b>  | <b>166.400</b>   | <b>250.700</b>   | <b>240.200</b>   | <b>228.600</b>   | <b>213.900</b>   |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>30.283,90</b>  | <b>166.400</b>   | <b>250.700</b>   | <b>240.200</b>   | <b>228.600</b>   | <b>213.900</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>30.283,90</b>  | <b>166.400</b>   | <b>250.700</b>   | <b>240.200</b>   | <b>228.600</b>   | <b>213.900</b>   |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 48,50       | 55,11        | 57,47        | 57,18           | 56,69           | 55,97           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 44.886      | 47.755       | 47.891       | 48.465          | 49.242          | 49.897          |
| Personalintensität         | %       | 74,18       | 72,99        | 72,98        | 73,15           | 73,04           | 73,37           |

**Produktgruppe**      02      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**              03      **Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1**        03      **Verkehrsangelegenheiten**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 4.040,05         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>4.040,05</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.195,41         | 55.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>7.195,41</b>  | <b>55.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.155,36</b> | <b>-55.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-3.155,36</b> | <b>-55.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                           | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I03230001 Erwerb von Geräten</b>                   |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 4,0                          | 4,0                  | 4,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6818000 Investitionszuwendung - Erwerb von<br>Geräten | 4,0                          | 4,0                  | 4,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>4,0</b>                   | <b>4,0</b>           | <b>4,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-<br>gen    | 62,2                         | 62,2                 | 7,2         | 55,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                         | 62,2                         | 62,2                 | 7,2         | 55,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>62,2</b>                  | <b>62,2</b>          | <b>7,2</b>  | <b>55,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I03230001 Erwerb von Geräten</b>             | <b>-58,2</b>                 | <b>-58,2</b>         | <b>-3,2</b> | <b>-55,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-58,2</b>                 | <b>-58,2</b>         | <b>-3,2</b> | <b>-55,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 04 Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten**

**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
Bürgerservice

**Produktverantwortung**  
Michael Rosin

**Abteilung**

### Beschreibung

Inhalt dieses Produktes ist die Ausstattung sämtlicher deutscher Einwohner Iserlohns mit Pässen und Personalausweisen und der ausländischen Einwohner mit Staatsangehörigkeitsnachweisen. Darüber hinaus werden Leistungen erbracht bei Änderung des Wohnsitzes, Änderung von Namen, Wehrerfassung und Einbürgerungen. Die Informationsstelle im Foyer ist ebenfalls Bestandteil dieses Produkts. Hier erfolgt auch die Verwaltung der Steueridentifikationsnummern. Außerdem gehört zu diesem Produkt die Beratung der Einwohner über alle Aspekte der Rentenversicherung. Neben dem Hauptstandort "Rathaus, Bürgerservice" werden Leistungen des Produkts auch angeboten im Bürgerbüro Letmathe und in der Verwaltungsstelle Hennen.

### Auftragsgrundlage

MelderechtsrahmenG, MeldeG NW, Datenschutzrecht, OBG, OWiG, VwVG, Gebührenordnung und GebG, PassG, PersonalausweisG, StAG, AufenthG, GG, SGB VI, WaffenG, EStG, WehrpflichtG, FamNamÄG

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Anzahl der Stellen für dieses Produkt</b>                 | 20,662      | 20,660      | 20,070      | 19,115      | 19,125       | 18,968       |
| <b>Personalausweise</b>                                      | 14.100      | 10.606      | 10.607      | 13.500      | 13.500       | 13.500       |
| <b>Reisepässe</b>                                            | 3.290       | 3.570       | 3.045       | 3.300       | 3.300        | 3.300        |
| <b>Kinderausweise</b>                                        | 990         | 1.019       | 1.220       | 1.500       | 1.500        | 1.500        |
| <b>Anmeldungen (Gesamtzahl Is., Let., Hen)</b>               | 3.400       | 3.601       | 3.679       | 3.500       | 3.500        | 3.500        |
| <b>Abmeldungen (Gesamtzahl Is., Let., Hen.)</b>              | 4.000       | 3.637       | 3.828       | 4.000       | 4.000        | 4.000        |
| <b>Ummeldungen (innerhalb des Stadtgebietes)</b>             | 6.500       | 7.070       | 6.824       | 6.900       | 6.900        | 6.900        |
| <b>Auskünfte aus der Meldedatei</b>                          | 80.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000       | 90.000       |
| <b>Ordnungsverfügungen wegen Verletzung der Meldepflicht</b> | 31          | 57          | 26          | 30          | 30           | 30           |
| <b>Verwarn- und Bußgeldbescheide</b>                         | 42          | 21          | 20          | 50          | 50           | 50           |
| <b>Führerscheinanträge</b>                                   | 1.500       | 1.370       | 1.146       | 1.500       | 1.500        | 1.500        |
| <b>Kfz-Adressänderungen</b>                                  | 1.071       | 1.210       | 1.164       | 1.100       | 1.100        | 1.100        |



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 04 Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten**



| Grunddaten                                                                             | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kurze tel. oder pers. Beratung / Auskunft                                              | 14.000      | 14.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       |
| Polizeiliche Führungszeugnisse                                                         | 3.392       | 3.395       | 3.328       | 3.000       | 3.500        | 3.500        |
| Auszüge aus dem Gewerbezentralregister                                                 | 306         | 240         | 284         | 300         | 300          | 300          |
| Antrag auf Kontenklärung incl. Amtshilfe                                               | 1.750       | 1.036       | 789         | 900         | 900          | 900          |
| Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten und entspr. Berücksichtigungszeiten | 750         | 424         | 384         | 650         | 650          | 650          |
| Beglaubigungen                                                                         | 1.900       | 2.000       | 1.850       | 1.800       | 1.800        | 1.800        |
| Antr. Auf Versicherten- und Hinterbliebenenrenten                                      | 1.934       | 2.029       | 1.954       | 2.100       | 2.100        | 2.100        |
| Anträge auf Rentenauskunft                                                             | 751         | 458         | 590         | 700         | 700          | 700          |
| Widersprüche u. Klagen gegen RV-Bescheide                                              | 57          | 44          | 36          | 60          | 60           | 60           |
| Sonstige Amtshilfeersuchen                                                             | 15          | 480         | 130         | 180         | 180          | 180          |
| Abgeschlossene Einbürgerungen                                                          | 142         | 195         | 150         | 120         | 120          | 12           |
| Neue Staatsangehörigkeitsausweise                                                      | 4           | 3           | 8           | 5           | 5            | 5            |

## Ziele und Kennzahlen

Verkürzung der Bearbeitungszeit bei Verlustmeldung v. Ausweisen und Anfragen um 50 % (ab 2005)

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | neutral                     | neutral                                   | positiv  |

| Kennzahl:                                                                             | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Anmeldung - in Min.                       | 11          | 13          | 11          | 11          | 11           | 11           |
| Kennzahl:                                                                             | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Antrag eines Führungszeugnisses - in Min. | 6           | 5           | 6           | 6           | 6            | 15           |



**Produktgruppe**    02    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**            03    **Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1**      04    **Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten**

|                                                                                 |             |             |             |             |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für<br>den Personalausweis Antrag - in Min. | 21          | 12          | 11          | 11          | 11           | 11           |
| Kennzahl:                                                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für<br>den Reisepassantrag - in Min.        | 15          | 15          | 15          | 15          | 15           | 6            |

**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 04 Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 534.737,74          | 628.800          | 641.400          | 654.200          | 667.300          | 667.300          |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 534.737,74          | 628.800          | 641.400          | 654.200          | 667.300          | 667.300          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| 4461300 Erstattung Sozialversicherung                                    | 0,00                | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 7.562,52            | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
| 4560000 Zwangsgelder                                                     | 2.341,00            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 4561000 Bußgelder                                                        | 5.221,52            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>542.300,26</b>   | <b>632.300</b>   | <b>644.900</b>   | <b>657.700</b>   | <b>670.800</b>   | <b>670.800</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 834.489,87          | 904.700          | 932.900          | 946.900          | 961.200          | 978.400          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 834.489,87          | 904.700          | 932.900          | 946.900          | 961.200          | 978.400          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 322.771,21          | 411.700          | 419.900          | 428.300          | 436.900          | 436.900          |
| 5279000 Reisepässe / Personalausweise                                    | 322.771,21          | 411.700          | 419.900          | 428.300          | 436.900          | 436.900          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 491,16              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 140,66              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 350,50              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferaufwendungen                                                     | 725,97              | 200              | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 725,97              | 200              | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 113.687,44          | 106.000          | 103.000          | 104.600          | 108.500          | 108.500          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 836,33              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 453,63              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 111.900,00          | 103.100          | 100.100          | 101.700          | 105.600          | 105.600          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 260,37              | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 237,11              | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.272.165,65</b> | <b>1.422.600</b> | <b>1.458.200</b> | <b>1.482.200</b> | <b>1.509.000</b> | <b>1.526.200</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-729.865,39</b>  | <b>-790.300</b>  | <b>-813.300</b>  | <b>-824.500</b>  | <b>-838.200</b>  | <b>-855.400</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-729.865,39</b>  | <b>-790.300</b>  | <b>-813.300</b>  | <b>-824.500</b>  | <b>-838.200</b>  | <b>-855.400</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-729.865,39</b>  | <b>-790.300</b>  | <b>-813.300</b>  | <b>-824.500</b>  | <b>-838.200</b>  | <b>-855.400</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-729.865,39</b>  | <b>-790.300</b>  | <b>-813.300</b>  | <b>-824.500</b>  | <b>-838.200</b>  | <b>-855.400</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 48,50       | 55,11        | 57,47        | 57,18           | 56,69           | 55,97           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 44.886      | 47.755       | 47.891       | 48.465          | 49.242          | 49.897          |
| Personalintensität         | %       | 74,18       | 72,99        | 72,98        | 73,15           | 73,04           | 73,37           |



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 04 Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 140,66           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>140,66</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-140,66</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-140,66</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                       | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>020304 (KSt 3060) Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten</b>       |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                     | 0,1                          | 0,1                 | 0,1         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                             | 0,1                          | 0,1                 | 0,1         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,1</b>                   | <b>0,1</b>          | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 020304 (KSt 3060) Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten</b> | <b>-0,1</b>                  | <b>-0,1</b>         | <b>-0,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-0,1</b>                  | <b>-0,1</b>         | <b>-0,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 03 **Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1** 05 **Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
Integration und Aufenthaltsrecht

**Produktverantwortung**  
Hans-Georg Schreiber

**Abteilung**

#### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthaltes aller in Iserlohn wohnenden Ausländer. Dazu gehören Aufenthaltsregelungen, die Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen und Leistungen für Dritte sowie die Förderung der grenzüberschreitenden internationalen Zusammenarbeit. Darüber hinaus umfasst das Produkt die Förderung der Integration der in Iserlohn lebenden Personen mit Zuwanderungsgeschichte sowie die Geschäftsführung für den Integrationsrat.

#### Auftragsgrundlage

AsylverfahrensG, Aufenthaltsg, FreizügigkeitsG-EU und die dazu erlassenen Verordnungen

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                              | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt   | 6,660       | 6,640       | 6,640       | 6,641       | 6,641        | 6,293        |
| Zahl der Ausländer                      | 9.160       | 9.184       | 9.304       | 9.500       | 9.300        | 9.800        |
| davon aus der EU                        | 3.465       | 3.551       | 3.665       | 4.000       | 3.800        | 4.000        |
| Zuzug aus neuen EU-Mitgliedstaaten      | –           | 80          | 70          | 200         | 100          | 300          |
| Asylbewerber                            | 42          | 63          | 88          | 140         | 120          | 250          |
| Personen mit Duldung                    | –           | 70          | 55          | 70          | 70           | 70           |
| Zustimmung von Visaanträgen             | 91          | 77          | 90          | 110         | 110          | 110          |
| Ablehnung von Visaanträgen              | 12          | 11          | 14          | 15          | 15           | 15           |
| Abschiebungen nach allg. Ausländerrecht | 0           | 0           | 1           | 2           | 2            | 2            |
| Abschiebungen nach Asylrecht            | 1           | 1           | 1           | 2           | 2            | 2            |
| Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen   | 4           | 1           | 1           | 2           | 2            | 2            |
| Ausweisungen                            | 0           | 3           | 0           | 2           | 2            | 2            |

#### Ziele und Kennzahlen



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern**

**Intensivere Ausweitung der sprachlichen und kulturellen Integration der in Iserlohn wohnhaften ausländischen Staatsangehörigen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

**Kennzahl:**

|                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ist<br/>2010</b> | <b>Ist<br/>2011</b> | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Ist<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

**Zahl der vermittelten Integrationskurse  
(Gesetzl. Ermächtigung u. Erfassung ab  
05)**

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 56 | 63 | 70 | 80 | 80 | 80 |
|----|----|----|----|----|----|

**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten**  
**Teilprodukt1 05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 82.065,00          | 92.400          | 94.200          | 96.100          | 98.000          | 98.000          |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 82.065,00          | 92.400          | 94.200          | 96.100          | 98.000          | 98.000          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 33.844,59          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 4481000 Kostenerstattung Land                                            | 33.844,59          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>115.909,59</b>  | <b>103.400</b>  | <b>105.200</b>  | <b>107.100</b>  | <b>109.000</b>  | <b>109.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 402.640,04         | 405.300         | 386.300         | 392.200         | 398.200         | 405.300         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 402.640,04         | 405.300         | 386.300         | 392.200         | 398.200         | 405.300         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 75.919,21          | 102.800         | 92.400          | 84.100          | 85.800          | 85.800          |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 50.844,39          | 61.800          | 57.400          | 59.100          | 60.800          | 60.800          |
| 5292000 Projekte                                                         | 25.074,82          | 41.000          | 35.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 191,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 191,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 37.617,65          | 12.700          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 35.181,14          | 10.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 2.436,51           | 2.700           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 28.903,19          | 27.000          | 27.400          | 27.800          | 28.800          | 28.800          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 28,80              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 52,20              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 19.600,00          | 19.400          | 19.800          | 20.200          | 21.200          | 21.200          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 182,80             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5491000 Verfügungsmittel                                                 | 9.039,39           | 7.300           | 7.300           | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>545.271,09</b>  | <b>547.800</b>  | <b>519.100</b>  | <b>517.100</b>  | <b>525.800</b>  | <b>532.900</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-429.361,50</b> | <b>-444.400</b> | <b>-413.900</b> | <b>-410.000</b> | <b>-416.800</b> | <b>-423.900</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-429.361,50</b> | <b>-444.400</b> | <b>-413.900</b> | <b>-410.000</b> | <b>-416.800</b> | <b>-423.900</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-429.361,50</b> | <b>-444.400</b> | <b>-413.900</b> | <b>-410.000</b> | <b>-416.800</b> | <b>-423.900</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-429.361,50</b> | <b>-444.400</b> | <b>-413.900</b> | <b>-410.000</b> | <b>-416.800</b> | <b>-423.900</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 48,50       | 55,11        | 57,47        | 57,18           | 56,69           | 55,97           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 44.886      | 47.755       | 47.891       | 48.465          | 49.242          | 49.897          |
| Personalintensität         | %       | 74,18       | 72,99        | 72,98        | 73,15           | 73,04           | 73,37           |



**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 04 **Märkte**  
**Teilprodukt1** 01 **Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)**

**Fachausschuss**

Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

**Produktverantwortung**

Angela Schunke

**Abteilung****Beschreibung**

In Iserlohn und Letmathe werden die Wochenmärkte organisiert und durchgeführt.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss und Iserlohner Ortsrecht

☐ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                         | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                              | 0,500       | 0,470       | 0,470       | 0,470       | 0,470        | 0,470        |
| Zahl der festen Händler mittwochs / Iserlohn                       | 39          | 36          | 40          | 32          | 40           | 40           |
| Zahl der festen Händler samstags / Iserlohn                        | 40          | 41          | 40          | 40          | 40           | 40           |
| Händler für Spezialwaren durchschnittlich pro Markttag in Iserlohn | 2           | 2           | 2           | 2           | 2            | 2            |
| Zahl der festen Händler in Letmathe (nur samstags)                 | 10          | 8           | 10          | 5           | 10           | 10           |
| Händler für Spezialwaren durchschnittlich pro Markttag in Letmathe | 2           | 2           | 2           | 2           | 2            | 2            |



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 04 Märkte**  
**Teilprodukt1 01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 99.124,00         | 99.200         | 104.300        | 104.500         | 104.700         | 104.900         |
| 4321000 Benutzungsgebühren                                               | 99.124,00         | 99.200         | 104.300        | 104.500         | 104.700         | 104.900         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 5.338,83          | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 4488000 Kostenerstattung Nebenkosten                                     | 5.338,83          | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>104.462,83</b> | <b>108.200</b> | <b>113.300</b> | <b>113.500</b>  | <b>113.700</b>  | <b>113.900</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 19.563,98         | 21.400         | 26.900         | 27.300          | 27.700          | 28.200          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 19.563,98         | 21.400         | 26.900         | 27.300          | 27.700          | 28.200          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 74.658,87         | 75.400         | 79.600         | 79.600          | 79.600          | 79.600          |
| 5241000 Energiekosten                                                    | 7.175,36          | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 5242000 Reinigungskosten / Abfall                                        | 13.082,81         | 14.400         | 14.400         | 14.400          | 14.400          | 14.400          |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 8.396,00          | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5291000 Nebenkosten (Strom u. a.)                                        | 7.391,25          | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb                                      | 38.613,45         | 33.000         | 37.200         | 37.200          | 37.200          | 37.200          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 527,04            | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 458,15            | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 68,89             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 11.000,00         | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 5422300 Erbbauzinsen/Pachten                                             | 11.000,00         | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>105.749,89</b> | <b>108.200</b> | <b>118.000</b> | <b>118.400</b>  | <b>118.800</b>  | <b>119.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.287,06</b>  | <b>0</b>       | <b>-4.700</b>  | <b>-4.900</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-5.400</b>   |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.287,06</b>  | <b>0</b>       | <b>-4.700</b>  | <b>-4.900</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-5.400</b>   |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.287,06</b>  | <b>0</b>       | <b>-4.700</b>  | <b>-4.900</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-5.400</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.287,06</b>  | <b>0</b>       | <b>-4.700</b>  | <b>-4.900</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-5.400</b>   |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 96,67       | 96,74        | 95,18        | 95,02           | 94,86           | 94,65           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 1.597       | 1.643        | 1.803        | 1.807           | 1.812           | 1.818           |
| Personalintensität         | %       | 16,90       | 17,45        | 20,96        | 21,19           | 21,42           | 21,70           |



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 04 Märkte**  
**Teilprodukt1 01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)**

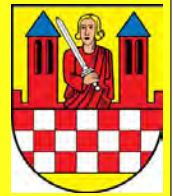
### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015  | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 68,89         | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>68,89</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-68,89</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-68,89</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                              | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013     | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>020401 (KSt 3080) Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)</b>       |                       |                  |             |             |             |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 0,1                   | 0,1              | 0,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 0,1                   | 0,1              | 0,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,1</b>            | <b>0,1</b>       | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo 020401 (KSt 3080) Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)</b> | <b>-0,1</b>           | <b>-0,1</b>      | <b>-0,1</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-4,7</b>           | <b>-4,7</b>      | <b>-0,1</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 04 **Märkte**  
**Teilprodukt1** 02 **Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)**



**Fachausschuss**  
 Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
 Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

**Produktverantwortung**  
 Angela Schunke

**Abteilung**

**Beschreibung**  
 Die Kiliankirmes Letmathe wird organisiert und durchgeführt.

**Auftragsgrundlage**  
 Ratsbeschluss, Gewerbeordnung

☐ Pflichtaufgabe
 ☐ Vertrag
 ☒ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | –           | 0,170       | 0,180       | 0,180       | 0,180        | 0,180        |



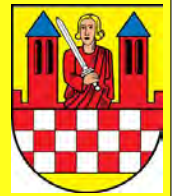
**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 04 Märkte**  
**Teilprodukt1 02 Kilianskirmes (kostenrechnende Einrichtung)**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 40.538,72        | 40.400         | 48.800         | 48.800          | 48.800          | 48.800          |
| 4321000 Benutzungsgebühren                                               | 35.625,52        | 40.400         | 48.800         | 48.800          | 48.800          | 48.800          |
| 4381000 Auflösung Sonderposten                                           | 4.913,20         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>40.538,72</b> | <b>40.400</b>  | <b>48.800</b>  | <b>48.800</b>   | <b>48.800</b>   | <b>48.800</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 5.782,63         | 5.400          | 8.800          | 8.900           | 9.000           | 9.100           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 5.782,63         | 5.400          | 8.800          | 8.900           | 9.000           | 9.100           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 22.788,58        | 22.800         | 33.800         | 33.800          | 33.800          | 33.800          |
| 5242000 Reinigungskosten                                                 | 3.700,72         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 2.518,80         | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 5249000 Bewirtschaftungskosten                                           | 4.544,19         | 7.200          | 7.200          | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb                                      | 12.024,87        | 10.000         | 21.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 203,32           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 203,32           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 7.500,00         | 7.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5318000 Zuschuss Werbegemeinschaft                                       | 7.500,00         | 7.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 7.977,13         | 9.700          | 9.700          | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 2.139,61         | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 64,20            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 5.773,32         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>44.251,66</b> | <b>45.400</b>  | <b>52.300</b>  | <b>52.400</b>   | <b>52.500</b>   | <b>52.600</b>   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-3.712,94</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.600</b>   | <b>-3.700</b>   | <b>-3.800</b>   |
| 4615000 Zinsertrag                                                       | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-3.712,94</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.100</b>   | <b>-3.200</b>   | <b>-3.300</b>   |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.712,94</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.100</b>   | <b>-3.200</b>   | <b>-3.300</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-3.712,94</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.100</b>   | <b>-3.200</b>   | <b>-3.300</b>   |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 96,67       | 96,74        | 95,18        | 95,02           | 94,86           | 94,65           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 1.597       | 1.643        | 1.803        | 1.807           | 1.812           | 1.818           |
| Personalintensität         | %       | 16,90       | 17,45        | 20,96        | 21,19           | 21,42           | 21,70           |

**Produktgruppe**      02      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**             04      **Märkte**  
**Teilprodukt1**        02      **Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 203,32           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>203,32</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-203,32</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-203,32</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                               | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>020402 (KSt 3090) Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)</b>       |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,2                          | 0,2                 | 0,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Auszahlungen GVG Kiliankirmes (kostenrechnende)                   | 0,2                          | 0,2                 | 0,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,2</b>                   | <b>0,2</b>          | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 020402 (KSt 3090) Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)</b> | <b>-0,2</b>                  | <b>-0,2</b>         | <b>-0,2</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-0,2</b>                  | <b>-0,2</b>         | <b>-0,2</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 05 **Leistungen im Personenstandswesen**  
**Teilprodukt1** 01 **Leistungen im Personenstandswesen**

**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
Standesamt Iserlohn

**Produktverantwortung**  
Dirk Limberg

**Abteilung**

**Beschreibung**  
Es werden alle amtlichen Leistungen in Bezug auf Geburt, Heirat, Gründung einer Lebensgemeinschaft oder Sterbefall erbracht.

**Auftragsgrundlage**  
PersonenstandsG, LebenspartnerschaftsG, BGB, EG BGB sowie ca. 100 internationale Vereinbarungen

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                             | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                  | 5,650       | 7,650       | 7,650       | 7,649       | 6,649        | 6,283        |
| Geburten                                                               | 1.013       | 956         | 1.058       | 939         | 1.100        | 1.100        |
| Sterbefälle                                                            | 673         | 1.048       | 1.128       | 1.192       | 1.100        | 1.100        |
| Eheschließungen                                                        | 235         | 383         | 382         | 389         | 380          | 380          |
| Anteil der Ambiente-Trauungen (in %)                                   | 13          | 9           | 8           | 9           | 8            | 8            |
| Ermächtigungen zur Eheschließung in einem anderen Standesamt           | 97          | 58          | 60          | 65          | 70           | 70           |
| Ehefähigkeitszeugnisse zur Eheschließung im Ausland                    | 17          | 12          | 18          | 29          | 20           | 20           |
| Prüfung ausländischer Eheschließungen                                  | 37          | 54          | 45          | 60          | 45           | 45           |
| Prüfung der Ehefähigkeit ohne nachfolgende Eheschließung               | 15          | 15          | 11          | 13          | 15           | 15           |
| Anteil der Ehefähigkeitsprüfung unter Berücksichtigung ausländ. Rechts | 40          | 40          | 40          | 59          | 70           | 70           |
| Lebenspartnerschaften                                                  | 2           | 6           | 7           | 6           | 7            | 7            |
| Ermächtigungen zur Lebenspartnerschaft in einem anderen Standesamt     | 0           | 1           | 0           | 2           | 0            | 1            |

## Ziele und Kennzahlen

**Produktgruppe**      02      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**             05      **Leistungen im Personenstandswesen**  
**Teilprodukt1**        01      **Leistungen im Personenstandswesen**



**Zeitnahe Feststellung und rechtliche Dokumentation personenbezogener Daten**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | negativ  |

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

**Anteil der Beurkundungen innerhalb eines Tages bei Geburts- u. Sterbefällen in %**

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|----|----|----|----|----|----|

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

**Ausstellen von sonstigen Urkunden innerhalb eines Arbeitstages in %**

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 99 | 98 | 98 | 92 | 98 | 98 |
|----|----|----|----|----|----|



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 05 Leistungen im Personenstandswesen**  
**Teilprodukt1 01 Leistungen im Personenstandswesen**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 104.800,25         | 108.900         | 109.500         | 111.700         | 113.900         | 113.900         |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 104.800,25         | 108.900         | 109.500         | 111.700         | 113.900         | 113.900         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 4.865,00           | 6.600           | 6.700           | 6.800           | 6.900           | 6.900           |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 4.799,00           | 6.600           | 6.700           | 6.800           | 6.900           | 6.900           |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 66,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>109.665,25</b>  | <b>115.500</b>  | <b>116.200</b>  | <b>118.500</b>  | <b>120.800</b>  | <b>120.800</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 498.854,67         | 399.800         | 399.600         | 405.600         | 411.700         | 419.100         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 498.854,67         | 399.800         | 399.600         | 405.600         | 411.700         | 419.100         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.981,04           | 3.200           | 3.300           | 3.400           | 3.500           | 3.500           |
| 5281000 Wareneinkauf                                                     | 3.981,04           | 3.200           | 3.300           | 3.400           | 3.500           | 3.500           |
| Transferaufwendungen                                                     | 497,03             | 800             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 497,03             | 800             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 125.766,52         | 125.300         | 120.900         | 122.400         | 128.900         | 128.900         |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 165,27             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 376,00             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 327,80             | 300             | 900             | 0               | 600             | 600             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 121.800,00         | 120.200         | 115.200         | 117.600         | 123.500         | 123.500         |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 2.682,65           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 174,80             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 240,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>629.099,26</b>  | <b>529.100</b>  | <b>523.800</b>  | <b>531.400</b>  | <b>544.100</b>  | <b>551.500</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-519.434,01</b> | <b>-413.600</b> | <b>-407.600</b> | <b>-412.900</b> | <b>-423.300</b> | <b>-430.700</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-519.434,01</b> | <b>-413.600</b> | <b>-407.600</b> | <b>-412.900</b> | <b>-423.300</b> | <b>-430.700</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-519.434,01</b> | <b>-413.600</b> | <b>-407.600</b> | <b>-412.900</b> | <b>-423.300</b> | <b>-430.700</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-519.434,01</b> | <b>-413.600</b> | <b>-407.600</b> | <b>-412.900</b> | <b>-423.300</b> | <b>-430.700</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 17,43       | 21,83        | 22,18        | 22,30           | 22,20           | 21,90           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 6.696       | 5.660        | 5.547        | 5.623           | 5.755           | 5.833           |
| Personalintensität         | %       | 79,30       | 75,56        | 76,29        | 76,33           | 75,67           | 75,99           |



**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 06 **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1** 01 **Gefahrenabwehr**



**Fachausschuss**  
Feuerwehrausschuss

**Ressort**  
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
Feuerwehr

**Produktverantwortung**  
Christian Eichhorn

**Abteilung**

### Beschreibung

'Gefahrenabwehr' bedeutet das Abwenden von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt. Dazu gehört insbesondere das Retten aus Brandgefahren und anderen Notlagen, das Löschen von Bränden und der Schutz der Umwelt. Die Gefahrenabwehr gliedert sich in die Bereiche Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Großschadensbekämpfung und Brandsicherheitswachdienst.

### Auftragsgrundlage

Bundesgesetz zum Katastrophenschutz, Bauordnung NW, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NW), Rettungsdienstgesetz (RettG NW), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Brandschutzbedarfsplan

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

### Grunddaten

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 64,480      | 69,160      | 69,730      | 72,108      | 69,775       | 70,250       |

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

### Ziele und Kennzahlen

**Brandschutz und Techn. Hilfeleistung: Die erste Rettungseinheit mit vorgegebener Personalstärke ist in 80 % der Einsätze innerhalb der Hilfsfristen HF1 und HF2 an der Gefahrenstelle. (= Erfüllung des Brandschutzbedarfsplans)**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

### Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 86          | 83          | 80          | 80          | 80           | 80           |

Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF1 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %

### Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 80          | 67          | 80          | 80          | 80           | 80           |

Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF2 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %



**Produktgruppe**      02      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**              06      **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1**        01      **Gefahrenabwehr**

Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anteil der Einsätze, bei denen die vorgegebene Personalstärke und Qualifikation (= alle Funktionen waren besetzt) eingehalten wurde (gemessen an den Einsätzen, in denen die Hilfsfrist HF1 eingehalten wurde), in %

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anteil der Einsätze, bei denen die vorgegebene Personalstärke und Qualifikation (= alle Funktionen waren besetzt) eingehalten wurde (gemessen an den Einsätzen, in denen die Hilfsfrist HF2 eingehalten wurde), in %

|     |     |    |    |    |    |
|-----|-----|----|----|----|----|
| 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|-----|-----|----|----|----|----|

**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 06 Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1 01 Gefahrenabwehr**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 244.641,79           | 246.300           | 237.400           | 231.500           | 227.600           | 221.600           |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 2.132,43             | 5.300             | 5.400             | 5.500             | 5.600             | 5.600             |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 242.509,36           | 241.000           | 232.000           | 226.000           | 222.000           | 216.000           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 48.651,51            | 76.200            | 77.700            | 79.300            | 80.900            | 80.900            |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 48.651,51            | 76.200            | 77.700            | 79.300            | 80.900            | 80.900            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 12.349,51            | 14.600            | 14.900            | 15.200            | 15.500            | 15.500            |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 12.349,51            | 14.600            | 14.900            | 15.200            | 15.500            | 15.500            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.607,60             | 3.800             | 3.900             | 4.000             | 4.100             | 4.100             |
| 4480000 Kostenerstattung Bund                                            | 727,60               | 3.800             | 3.900             | 4.000             | 4.100             | 4.100             |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 880,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 16.900            | 7.000             | 7.100             | 7.200             | 7.200             |
| 4542000 Verkauf Geschäftsausstattung                                     | 0,00                 | 6.900             | 7.000             | 7.100             | 7.200             | 7.200             |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00                 | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>307.250,41</b>    | <b>357.800</b>    | <b>340.900</b>    | <b>337.100</b>    | <b>335.300</b>    | <b>329.300</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 4.114.376,84         | 4.384.300         | 4.311.600         | 4.376.200         | 4.441.700         | 4.521.600         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 4.112.859,36         | 4.384.300         | 4.311.600         | 4.376.200         | 4.441.700         | 4.521.600         |
| 5093000 Personalaufwand                                                  | 1.517,48             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 318.328,73           | 299.000           | 305.400           | 311.800           | 318.300           | 318.300           |
| 5242000 Reinigungskosten                                                 | 4.835,58             | 6.600             | 6.700             | 6.800             | 6.900             | 6.900             |
| 5251000 Fahrzeugkosten                                                   | 97.749,94            | 90.000            | 92.100            | 94.200            | 96.400            | 96.400            |
| 5251100 KFZ Betriebsstoffe                                               | 45.947,61            | 58.800            | 60.000            | 61.200            | 62.400            | 62.400            |
| 5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen                                     | 54.709,05            | 38.100            | 38.900            | 39.700            | 40.500            | 40.500            |
| 5255200 Unterhalt.Masch.,techn.Anlagen                                   | 9.494,17             | 12.500            | 12.800            | 13.100            | 13.400            | 13.400            |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 19.883,86            | 29.300            | 29.900            | 30.500            | 31.100            | 31.100            |
| 5276000 Lehr- und Lernmittel                                             | 220,39               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 70.167,25            | 58.200            | 59.400            | 60.600            | 61.800            | 61.800            |
| 5292100 Veranstaltungen                                                  | 15.320,88            | 5.300             | 5.400             | 5.500             | 5.600             | 5.600             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 600.249,70           | 621.800           | 706.900           | 657.000           | 627.100           | 627.100           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 593.701,43           | 615.000           | 700.000           | 650.000           | 620.000           | 620.000           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 4.003,40             | 6.800             | 6.900             | 7.000             | 7.100             | 7.100             |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 2.544,87             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferaufwendungen                                                     | 39.552,05            | 77.300            | 108.200           | 108.500           | 108.800           | 108.800           |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 39.317,00            | 76.900            | 108.200           | 108.500           | 108.800           | 108.800           |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 235,05               | 400               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 872.360,54           | 875.400           | 932.000           | 950.700           | 991.200           | 991.200           |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 37.668,75            | 39.400            | 39.400            | 39.400            | 39.400            | 39.400            |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 2.012,60             | 3.400             | 3.500             | 3.600             | 3.700             | 3.700             |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 40.137,19            | 47.500            | 48.500            | 49.500            | 50.500            | 50.500            |
| 5412400 Medizinische Untersuchung                                        | 3.373,10             | 4.400             | 4.500             | 4.600             | 4.700             | 4.700             |
| 5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte                                     | 11.333,97            | 11.400            | 11.600            | 11.800            | 12.000            | 12.000            |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 684.200,00           | 667.000           | 720.100           | 735.300           | 772.300           | 772.300           |
| 5432100 Telefon                                                          | 12.103,95            | 13.600            | 13.900            | 14.200            | 14.500            | 14.500            |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 3.331,14             | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 5435000 Rundfunkgebühren                                                 | 0,00                 | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 41.253,30            | 58.300            | 59.500            | 60.700            | 61.900            | 61.900            |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 6.127,54             | 6.300             | 6.400             | 6.500             | 6.600             | 6.600             |
| 5456000 Aufwendungsersatz                                                | 30.319,00            | 22.600            | 23.100            | 23.600            | 24.100            | 24.100            |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 500,00               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>5.944.867,86</b>  | <b>6.257.800</b>  | <b>6.364.100</b>  | <b>6.404.200</b>  | <b>6.487.100</b>  | <b>6.567.000</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-5.637.617,45</b> | <b>-5.900.000</b> | <b>-6.023.200</b> | <b>-6.067.100</b> | <b>-6.151.800</b> | <b>-6.237.700</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-5.637.617,45</b> | <b>-5.900.000</b> | <b>-6.023.200</b> | <b>-6.067.100</b> | <b>-6.151.800</b> | <b>-6.237.700</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.637.617,45</b> | <b>-5.900.000</b> | <b>-6.023.200</b> | <b>-6.067.100</b> | <b>-6.151.800</b> | <b>-6.237.700</b> |



**Produktgruppe**      02      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**              06      **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1**        01      **Gefahrenabwehr**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | -5.637.617,45    | -5.900.000     | -6.023.200     | -6.067.100      | -6.151.800      | -6.237.700      |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 49,32       | 50,45        | 57,51        | 57,46           | 52,74           | 52,68           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 116.741     | 122.233      | 124.471      | 126.610         | 129.241         | 131.014         |
| Personalintensität         | %       | 63,64       | 64,99        | 63,84        | 64,40           | 64,00           | 64,27           |

**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 06 Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1 01 Gefahrenabwehr**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                                    | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014     | Ansatz 2015       | VE 2015         | Planung 2016        | Planung 2017    | Planung 2018    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00               | 160.000         | 160.000           | 0               | 160.000             | 160.000         | 160.000         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>    | <b>0</b>        | <b>160.000</b>      | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit) | 738.206,10         | 807.300         | 1.979.900         | 100.000         | 1.237.000 (100.000) | 727.100 (0)     | 727.100 (0)     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>738.206,10</b>  | <b>807.300</b>  | <b>1.979.900</b>  | <b>100.000</b>  | <b>1.237.000</b>    | <b>727.100</b>  | <b>727.100</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-738.206,10</b> | <b>-647.300</b> | <b>-1.819.900</b> | <b>-100.000</b> | <b>-1.077.000</b>   | <b>-567.100</b> | <b>-567.100</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                         | <b>-738.206,10</b> | <b>-647.300</b> | <b>-1.819.900</b> | <b>-100.000</b> | <b>-1.077.000</b>   | <b>-567.100</b> | <b>-567.100</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                         | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013       | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | VE 2015    | Planung 2016    | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>020601 (KSt 3100) Gefahrenabwehr</b>                             |                       |                  |               |               |               |            |                 |              |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 484,8                 | 484,8            | 161,5         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 6811110 InvestitionspauschaleGefahrenabwehr                         | 484,8                 | 484,8            | 161,5         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>599,7</b>          | <b>599,7</b>     | <b>161,5</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 54,8                  | 26,7             | 4,4           | 6,8           | 6,9           | 0,0        | 7,0             | 7,1          | 7,1          |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                            | 54,8                  | 26,7             | 4,4           | 6,8           | 6,9           | 0,0        | 7,0             | 7,1          | 7,1          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>54,8</b>           | <b>26,7</b>      | <b>4,4</b>    | <b>6,8</b>    | <b>6,9</b>    | <b>0,0</b> | <b>7,0</b>      | <b>7,1</b>   | <b>7,1</b>   |
| <b>Saldo 020601 (KSt 3100) Gefahrenabwehr</b>                       | <b>544,9</b>          | <b>573,0</b>     | <b>157,1</b>  | <b>-6,8</b>   | <b>-6,9</b>   | <b>0,0</b> | <b>-7,0</b>     | <b>-7,1</b>  | <b>-7,1</b>  |
| <b>I03710001 Erwerb Geräte</b>                                      |                       |                  |               |               |               |            |                 |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 638,1                 | 538,1            | 137,4         | 42,0          | 40,0          | 0,0        | 20,0            | 20,0         | 20,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                       | 638,1                 | 538,1            | 137,4         | 42,0          | 40,0          | 0,0        | 20,0            | 20,0         | 20,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>638,1</b>          | <b>538,1</b>     | <b>137,4</b>  | <b>42,0</b>   | <b>40,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  |
| <b>Saldo I03710001 Erwerb Geräte</b>                                | <b>-638,1</b>         | <b>-538,1</b>    | <b>-137,4</b> | <b>-42,0</b>  | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> |
| <b>I03710002 Nachrichtenanlagen</b>                                 |                       |                  |               |               |               |            |                 |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 734,4                 | 524,4            | 53,6          | 117,0         | 120,0         | 0,0        | 30,0            | 30,0         | 30,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                       | 734,4                 | 524,4            | 53,6          | 117,0         | 120,0         | 0,0        | 30,0            | 30,0         | 30,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>734,4</b>          | <b>524,4</b>     | <b>53,6</b>   | <b>117,0</b>  | <b>120,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>30,0</b>     | <b>30,0</b>  | <b>30,0</b>  |
| <b>Saldo I03710002 Nachrichtenanlagen</b>                           | <b>-734,4</b>         | <b>-524,4</b>    | <b>-53,6</b>  | <b>-117,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b>    | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> |
| <b>I03710003 Erwerb von Fahrzeugen</b>                              |                       |                  |               |               |               |            |                 |              |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 961,9                 | 321,9            | -161,5        | 160,0         | 160,0         | 0,0        | 160,0           | 160,0        | 160,0        |
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - Erwerb Fahrzeuge Gefahrenabwehr | 161,9                 | 161,9            | -161,5        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                   | 800,0                 | 160,0            | 0,0           | 160,0         | 160,0         | 0,0        | 160,0           | 160,0        | 160,0        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>961,9</b>          | <b>321,9</b>     | <b>-161,5</b> | <b>160,0</b>  | <b>160,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>160,0</b>    | <b>160,0</b> | <b>160,0</b> |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)   | 6.114,1               | 2.164,1          | 0,0           | 345,0         | 1.650,0       | 100,0      | 1.100,0 (100,0) | 600,0 (0,0)  | 600,0 (0,0)  |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)                   | 6.114,1               | 2.164,1          | 0,0           | 345,0         | 1.650,0       | 100,0      | 1.100,0 (100,0) | 600,0 (0,0)  | 600,0 (0,0)  |



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 06 Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1 01 Gefahrenabwehr**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                               | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>6.114,1</b>               | <b>2.164,1</b>       | <b>0,0</b>    | <b>345,0</b>   | <b>1.650,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>1.100,0</b>  | <b>600,0</b>    | <b>600,0</b>    |
| <b>Saldo I03710003 Erwerb von Fahrzeugen</b>                              | <b>-5.152,2</b>              | <b>-1.842,2</b>      | <b>-161,5</b> | <b>-185,0</b>  | <b>-1.490,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-940,0</b>   | <b>-440,0</b>   | <b>-440,0</b>   |
| <b>I03710004 Erwerb von Inventar</b>                                      |                              |                      |               |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 241,9                        | 156,9                | 7,9           | 45,0           | 45,0            | 0,0           | 20,0            | 10,0            | 10,0            |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                             | 241,9                        | 156,9                | 7,9           | 45,0           | 45,0            | 0,0           | 20,0            | 10,0            | 10,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>241,9</b>                 | <b>156,9</b>         | <b>7,9</b>    | <b>45,0</b>    | <b>45,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>20,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| <b>Saldo I03710004 Erwerb von Inventar</b>                                | <b>-241,9</b>                | <b>-156,9</b>        | <b>-7,9</b>   | <b>-45,0</b>   | <b>-45,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    |
| <b>I03710005 TUI-Ausstattung</b>                                          |                              |                      |               |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 258,4                        | 168,4                | 25,2          | 60,0           | 30,0            | 0,0           | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                             | 258,4                        | 168,4                | 25,2          | 60,0           | 30,0            | 0,0           | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>258,4</b>                 | <b>168,4</b>         | <b>25,2</b>   | <b>60,0</b>    | <b>30,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     |
| <b>Saldo I03710005 TUI-Ausstattung</b>                                    | <b>-258,4</b>                | <b>-168,4</b>        | <b>-25,2</b>  | <b>-60,0</b>   | <b>-30,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    |
| <b>I03710006 Erwerb von AusbildungsmaterialGefahrenabwehr</b>             |                              |                      |               |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 2,5                          | 2,5                  | 0,0           | 1,5            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                             | 2,5                          | 2,5                  | 0,0           | 1,5            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>2,5</b>                   | <b>2,5</b>           | <b>0,0</b>    | <b>1,5</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I03710006 Erwerb von Ausbildungs-<br/>materialGefahrenabwehr</b> | <b>-2,5</b>                  | <b>-2,5</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-1,5</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I03710007 Bekleidung</b>                                               |                              |                      |               |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 1.116,7                      | 916,7                | 509,7         | 190,0          | 80,0            | 0,0           | 40,0            | 40,0            | 40,0            |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                             | 1.116,7                      | 916,7                | 509,7         | 190,0          | 80,0            | 0,0           | 40,0            | 40,0            | 40,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>1.116,7</b>               | <b>916,7</b>         | <b>509,7</b>  | <b>190,0</b>   | <b>80,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     |
| <b>Saldo I03710007 Bekleidung</b>                                         | <b>-1.116,7</b>              | <b>-916,7</b>        | <b>-509,7</b> | <b>-190,0</b>  | <b>-80,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-40,0</b>    | <b>-40,0</b>    | <b>-40,0</b>    |
| <b>I03710008 Feuerwehrgerätehaus Kesbern</b>                              |                              |                      |               |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 8,0                          | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 8,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                             | 8,0                          | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 8,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>8,0</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>8,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I03710008 Feuerwehrgerätehaus Kes-<br/>bern</b>                  | <b>-8,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-8,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-7.607,4</b>              | <b>-3.576,3</b>      | <b>-738,2</b> | <b>-647,3</b>  | <b>-1.819,9</b> | <b>-100,0</b> | <b>-1.077,0</b> | <b>-567,1</b>   | <b>-567,1</b>   |

|                      |           |                                     |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>02</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>       |
| <b>Produkt</b>       | <b>06</b> | <b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>01</b> | <b>Gefahrenabwehr</b>               |



Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### **I-Auftrag 0371 0002 Erwerb von Nachrichtenanlagen**

Für das Haushaltsjahr ist für die Beschaffung von Nachrichtenanlagen ein Betrag von 120.000 Euro veranschlagt. In den Jahren 2016 - 2018 werden insgesamt 30.000 Euro geplant.

#### **I-Auftrag 0371 0003 Erwerb von Fahrzeugen**

Für den Erwerb von Feuerwehr-Fahrzeugen ist in den Jahren 2015 bis 2018 ein Betrag von insgesamt 3.950.000,00 Euro für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen veranschlagt. Zudem ist für das Haushaltsjahr 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt.

#### **I-Auftrag 0371 0007 Bekleidung**

In den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 sind 200.000,00 Euro für die Beschaffung von Bekleidung geplant.



**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 06 **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1** 02 **Gefahrenvorbeugung**

**Fachausschuss**  
 Feuerwehrausschuss

**Ressort**  
 Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
 Feuerwehr

**Produktverantwortung**  
 Rolf Kost

**Abteilung**

### Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst gutachterliche Stellungnahmen, Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht und Brandschauen (d.h. brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes) in brandgefährdeten Objekten. Außerdem gehören zur Gefahrenvorbeugung die Brandschutzerziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie die Brandschutzaufklärung im Floriansdorf.

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NW), Bauordnung NW, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Atomgesetz, Gewerbe-, Ordnungs-, Wasser-, Verkehrsrecht, Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, BundesseuchenG

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                          | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                               | 3,420       | 4,320       | 4,320       | 4,316       | 4,300        | 4,300        |
| Zahl der Teilnehmer an der Brandschutzerziehung von Schulkindern    | 1.542       | 1.778       | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        |
| Zahl der Teilnehmer an der Brandschutzerziehung von Vorschulkindern | 2.388       | 2.282       | 1.700       | 1.700       | 1.700        | 1.700        |

### Ziele und Kennzahlen

**Brandschau:** Innerhalb des Prüfintervalls werden die Objekte entsprechend der Objektliste begangen zum Erhalt und zur Verbesserung der Sicherheit (Reduktion der Qualität der Mängel).

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | positiv                                   | neutral  |

| Kennzahl:                                                                                                          | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der durchgeführten Brandschauen im Prüfintervall / Anzahl der notwendigen Brandschauen im Prüfintervall [%] | 59          | 64          | 90          | 90          | 90           | 90           |



**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 06 **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1** 02 **Gefahrenvorbeugung**



**Brandschutzerziehung und -aufklärung: Die Sicherheit von Kindern und Erwachsenen soll erhöht werden.**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | positiv                                   | neutral  |

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Effektivität der Schulungen

|   |   |    |   |    |    |
|---|---|----|---|----|----|
| – | 0 | 85 | – | 85 | 85 |
|---|---|----|---|----|----|

**Brandschutztechnische Stellungnahmen: Diese werden derart abgegeben, dass die Schutzziele des Vorbeugenden Brandschutzes eingehalten werden.**

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anteil der auf den Entstehungsraum beschränkten Einsätze in beurteilten und ordnungsgemäß betriebenen Objekten [%]

|    |    |    |       |    |    |
|----|----|----|-------|----|----|
| 90 | 90 | 90 | 9.085 | 90 | 90 |
|----|----|----|-------|----|----|

**Brandsicherheitswachdienst: Die Brandausbreitung wird verhindert, die Explosionsgefahr wird abgewendet, Panik wird vermieden**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | positiv                                   | neutral  |

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Zahl der Fälle der Gefahrenausbreitung über den Entstehungsraum hinaus

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|



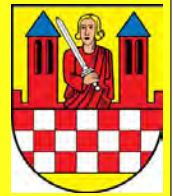
**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 06 Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1 02 Gefahrenvorbeugung**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 6.364,25           | 28.400          | 29.000          | 29.600          | 30.200          | 30.200          |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 6.364,25           | 28.400          | 29.000          | 29.600          | 30.200          | 30.200          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>6.364,25</b>    | <b>28.400</b>   | <b>29.000</b>   | <b>29.600</b>   | <b>30.200</b>   | <b>30.200</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 277.287,73         | 284.700         | 234.300         | 237.800         | 241.400         | 245.700         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 277.287,73         | 284.700         | 234.300         | 237.800         | 241.400         | 245.700         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 17.280,77          | 22.400          | 22.800          | 23.200          | 23.600          | 23.600          |
| 5242000 Reinigungskosten                                                 | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5251000 Fahrzeugkosten                                                   | 1.576,27           | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 5251100 KFZ Betriebsstoffe                                               | 2.749,11           | 4.100           | 4.200           | 4.300           | 4.400           | 4.400           |
| 5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen                                     | 117,89             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5255200 Unterhaltung techn. Bereich                                      | 992,66             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 537,11             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 5276000 Lehr- und Lernmittel                                             | 245,15             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 11.062,58          | 16.100          | 16.400          | 16.700          | 17.000          | 17.000          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 430,33             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 430,33             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 1.800,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 1.800,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 48.375,25          | 44.100          | 46.300          | 47.000          | 49.000          | 49.000          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 5.850,83           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 312,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 32.500,00          | 32.000          | 34.100          | 34.700          | 36.600          | 36.600          |
| 5423000 Leasing                                                          | 1.942,68           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5432100 Telefon                                                          | 742,57             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 609,40             | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 1.163,09           | 3.700           | 3.800           | 3.900           | 4.000           | 4.000           |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 104,72             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 5.149,96           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>345.174,08</b>  | <b>351.200</b>  | <b>303.400</b>  | <b>308.000</b>  | <b>314.000</b>  | <b>318.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-338.809,83</b> | <b>-322.800</b> | <b>-274.400</b> | <b>-278.400</b> | <b>-283.800</b> | <b>-288.100</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-338.809,83</b> | <b>-322.800</b> | <b>-274.400</b> | <b>-278.400</b> | <b>-283.800</b> | <b>-288.100</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-338.809,83</b> | <b>-322.800</b> | <b>-274.400</b> | <b>-278.400</b> | <b>-283.800</b> | <b>-288.100</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-338.809,83</b> | <b>-322.800</b> | <b>-274.400</b> | <b>-278.400</b> | <b>-283.800</b> | <b>-288.100</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 49,32       | 50,45        | 57,51        | 57,46           | 52,74           | 52,68           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 116.741     | 122.233      | 124.471      | 126.610         | 129.241         | 131.014         |
| Personalintensität         | %       | 63,64       | 64,99        | 63,84        | 64,40           | 64,00           | 64,27           |

**Produktgruppe**      02      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**              06      **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1**        02      **Gefahrenvorbeugung**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 430,33           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>430,33</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-430,33</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-430,33</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                       | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>020602 (KSt 3110) Gefahrenvorbeugung</b>       |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,4                          | 0,4                 | 0,4         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Auszahlungen GVGGefahrenvorbeugung        | 0,4                          | 0,4                 | 0,4         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,4</b>                   | <b>0,4</b>          | <b>0,4</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 020602 (KSt 3110) Gefahrenvorbeugung</b> | <b>-0,4</b>                  | <b>-0,4</b>         | <b>-0,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-0,4</b>                  | <b>-0,4</b>         | <b>-0,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 06 **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1** 03 **Service für Dritte**

**Fachausschuss**  
Feuerwehrausschuss

**Ressort**  
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
Feuerwehr

**Produktverantwortung**  
Achim Vormann

**Abteilung**

#### Beschreibung

Der Service für Dritte beinhaltet die Aus- und Fortbildung Dritter in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung und Rettungsdienst. Außerdem werden Dienstleistungen für Straßenbaulasträger und sonstige Dienstleistungen für Dritte, z.B. die Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten, erbracht.

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NW), Ratsbeschluss vom 15. Dezember 1997

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                                    | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                         | 0,630       | 5,720       | 5,740       | 5,865       | 5,565        | 5,590        |
| Anzahl der Aus-/ Fortgebildeten                                               | 175         | 190         | 200         | 200         | 200          | 200          |
| Teilnehmer an Veranstaltungen für Kinder und Familien                         | 4.430       | 4.450       | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       |
| Zahl der Teilnehmer an der Sicherheitserziehung für Vorschul- und Schulkinder | 1.323       | 1.359       | 500         | 500         | 500          | 500          |
| Sonstige Veranstaltungen für Kinder und Familien                              | 9           | 13          | 8           | 8           | 8            | 8            |

**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 06 Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1 03 Service für Dritte**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 271.783,94         | 342.050        | 341.550        | 348.950         | 356.450         | 356.450         |
| 4142000 Zuschuss Gemeindeverbände                                        | 271.783,94         | 342.050        | 341.550        | 348.950         | 356.450         | 356.450         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 14.362,00          | 5.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 14.080,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 282,00             | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 131.304,69         | 208.000        | 196.350        | 194.950         | 184.650         | 190.050         |
| 4482000 Kostenerstattung Gemeinden                                       | 114.782,73         | 198.000        | 186.350        | 184.950         | 174.650         | 180.050         |
| 4485000 Erstattung im Konzern                                            | 5.076,00           | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 11.445,96          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>417.450,63</b>  | <b>555.450</b> | <b>543.300</b> | <b>549.300</b>  | <b>546.500</b>  | <b>551.900</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 336.535,56         | 369.200        | 348.700        | 353.900         | 359.200         | 365.600         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 336.535,56         | 369.200        | 348.700        | 353.900         | 359.200         | 365.600         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 35.558,63          | 28.500         | 28.500         | 28.500          | 18.500          | 18.500          |
| 5242000 Reinigungskosten                                                 | 0,00               | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5251000 Fahrzeugkosten                                                   | 9.159,83           | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5251100 KFZ Betriebsstoffe                                               | 5.200,29           | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen                                    | 0,00               | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5255200 Unterhaltung techn. Bereich                                      | 9.601,87           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 0               | 0               |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 2.484,98           | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 9.111,66           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.255,61           | 950            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 949,90             | 950            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 305,71             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 243.920,84         | 195.100        | 196.900        | 197.700         | 199.500         | 199.500         |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 1.859,60           | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 106.741,20         | 94.600         | 96.400         | 97.200          | 99.000          | 99.000          |
| 5432100 Telefon                                                          | 177,84             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 135.142,20         | 95.000         | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>617.270,64</b>  | <b>593.750</b> | <b>575.100</b> | <b>581.100</b>  | <b>578.200</b>  | <b>584.600</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-199.820,01</b> | <b>-38.300</b> | <b>-31.800</b> | <b>-31.800</b>  | <b>-31.700</b>  | <b>-32.700</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-199.820,01</b> | <b>-38.300</b> | <b>-31.800</b> | <b>-31.800</b>  | <b>-31.700</b>  | <b>-32.700</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-199.820,01</b> | <b>-38.300</b> | <b>-31.800</b> | <b>-31.800</b>  | <b>-31.700</b>  | <b>-32.700</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-199.820,01</b> | <b>-38.300</b> | <b>-31.800</b> | <b>-31.800</b>  | <b>-31.700</b>  | <b>-32.700</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 49,32       | 50,45        | 57,51        | 57,46           | 52,74           | 52,68           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 116.741     | 122.233      | 124.471      | 126.610         | 129.241         | 131.014         |
| Personalintensität         | %       | 63,64       | 64,99        | 63,84        | 64,40           | 64,00           | 64,27           |



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 06 Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1 03 Service für Dritte**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013  | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015  | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 305,71         | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>305,71</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-305,71</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-305,71</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                       | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>020603 (KSt 3120) Service für Dritte</b>       |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,3                          | 0,3                 | 0,3         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                          | 0,3                          | 0,3                 | 0,3         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,3</b>                   | <b>0,3</b>          | <b>0,3</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 020603 (KSt 3120) Service für Dritte</b> | <b>-0,3</b>                  | <b>-0,3</b>         | <b>-0,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-0,3</b>                  | <b>-0,3</b>         | <b>-0,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 06 **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1** 04 **Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)**



**Fachausschuss**  
Feuerwehrausschuss

**Ressort**  
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
Feuerwehr

**Produktverantwortung**  
Oliver Krause

**Abteilung**

### Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten sowie den Einsatz unverzüglich benötigten Personals und Materials innerhalb eines festgelegten Zeitraumes. Dazu gehören auch die sanitäts- und rettungsdienstlichen Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen. Ferner beinhaltet der Rettungsdienst auch Serviceleistungen für Dritte.

### Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz (RettG NW), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Rettungsdienstbedarfsplan MK

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

### Grunddaten

|                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 52,610      | 46,050      | 45,450      | 42,951      | 42,879       | 48,550       |

## Ziele und Kennzahlen

Die zeitlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Krankentransport werden eingehalten.

### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

### Kennzahl:

|                                                                                                                                              | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anteil der Einsätze mit einer Bedienzeit von unter 30 Minuten - seit 2006 gem. Bedarfsplan MK 60 Minuten -(gemessen an allen Einsätzen) in % | 100         | 80          | 80          | 80          | 80           | 90           |

Die zeitlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes für die Notfallrettung werden eingehalten.



**Produktgruppe** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 06 **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1** 04 **Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

**Anteil der Einsätze im Kernbereich, bei denen die Hilfsfrist maximal 8 Minuten beträgt (gemessen an allen Einsätzen im Kernbereich) in %**

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|----|----|----|----|----|----|

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

**Anteil der Einsätze im ländlichen Bereich, bei denen die Hilfsfrist maximal 12 Minuten beträgt (gemessen an allen Einsätzen im ländlichen Bereich) in %**

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
|----|----|----|----|----|----|



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 06 Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1 04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.650.962,23        | 4.727.600        | 5.816.700        | 5.928.750        | 5.502.200        | 5.583.700        |
| 4321000 Benutzungsgebühren                                               | 4.433.755,43        | 4.727.600        | 5.816.700        | 5.928.750        | 5.502.200        | 5.583.700        |
| 4381000 Auflösung Sonderposten                                           | 217.206,80          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 958,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 958,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 26.285,00           | 95.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 4482000 Kostenerstattung Gemeinden                                       | 26.285,00           | 95.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>4.678.205,23</b> | <b>4.822.600</b> | <b>5.846.700</b> | <b>5.958.750</b> | <b>5.532.200</b> | <b>5.613.700</b> |
| Personalaufwendungen                                                     | 2.252.150,71        | 2.387.600        | 2.609.200        | 2.737.750        | 2.778.800        | 2.828.900        |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 2.252.150,71        | 2.387.600        | 2.609.200        | 2.737.750        | 2.778.800        | 2.828.900        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 182.773,25          | 189.500          | 195.000          | 201.500          | 207.000          | 211.500          |
| 5242000 Reinigungskosten                                                 | 5.979,11            | 7.500            | 8.000            | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| 5251000 Fahrzeugkosten                                                   | 38.102,25           | 40.000           | 41.000           | 42.000           | 43.000           | 43.000           |
| 5251100 KFZ Betriebsstoffe                                               | 76.534,15           | 72.000           | 80.000           | 82.000           | 84.000           | 86.000           |
| 5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen                                     | 2.443,86            | 5.000            | 5.000            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| 5255200 Unterhalt.Masch.,techn.Anlagen                                   | 3.399,67            | 10.000           | 5.000            | 5.500            | 6.000            | 6.500            |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 21.381,95           | 20.000           | 20.000           | 21.000           | 22.000           | 23.000           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 34.932,26           | 35.000           | 36.000           | 37.000           | 38.000           | 39.000           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 270.192,66          | 210.000          | 222.000          | 231.000          | 331.000          | 331.000          |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 269.222,38          | 210.000          | 221.000          | 230.000          | 330.000          | 330.000          |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 970,28              | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.355.779,72        | 1.435.600        | 1.485.500        | 1.501.100        | 1.523.600        | 1.546.100        |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 6.368,79            | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.789,02            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 9,53                | 33.000           | 30.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 154.500,00          | 144.600          | 147.100          | 147.100          | 147.100          | 147.100          |
| 5432100 Telefon                                                          | 9.545,67            | 10.000           | 10.400           | 11.000           | 11.500           | 12.000           |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 128,35              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 5435000 Rundfunkgebühren                                                 | 0,00                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 93.862,87           | 90.000           | 105.000          | 106.000          | 107.000          | 108.000          |
| 5452000 Aufwendungsersatz                                                | 1.037.831,95        | 1.050.000        | 1.100.000        | 1.110.000        | 1.130.000        | 1.150.000        |
| 5457000 Aufwendungsersatz                                                | 51.743,54           | 65.000           | 50.000           | 51.000           | 52.000           | 53.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>4.060.896,34</b> | <b>4.222.700</b> | <b>4.511.700</b> | <b>4.671.350</b> | <b>4.840.400</b> | <b>4.917.500</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>617.308,89</b>   | <b>599.900</b>   | <b>1.335.000</b> | <b>1.287.400</b> | <b>691.800</b>   | <b>696.200</b>   |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>617.308,89</b>   | <b>599.900</b>   | <b>1.335.000</b> | <b>1.287.400</b> | <b>691.800</b>   | <b>696.200</b>   |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>617.308,89</b>   | <b>599.900</b>   | <b>1.335.000</b> | <b>1.287.400</b> | <b>691.800</b>   | <b>696.200</b>   |
| 5811000 Kosten interner Leistungsbezug                                   | 528.494,43          | 599.900          | 685.000          | 687.400          | 691.800          | 696.200          |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>528.494,43</b>   | <b>599.900</b>   | <b>685.000</b>   | <b>687.400</b>   | <b>691.800</b>   | <b>696.200</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-528.494,43</b>  | <b>-599.900</b>  | <b>-685.000</b>  | <b>-687.400</b>  | <b>-691.800</b>  | <b>-696.200</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>88.814,46</b>    | <b>0</b>         | <b>650.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 49,32       | 50,45        | 57,51        | 57,46           | 52,74           | 52,68           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 116.741     | 122.233      | 124.471      | 126.610         | 129.241         | 131.014         |
| Personalintensität         | %       | 63,64       | 64,99        | 63,84        | 64,40           | 64,00           | 64,27           |



**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 06 Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1 04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)**

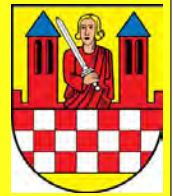
### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | VE 2015  | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018    |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 139.196,31         | 431.500         | 101.000         | 0        | 71.000         | 81.000         | 441.000         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>139.196,31</b>  | <b>431.500</b>  | <b>101.000</b>  | <b>0</b> | <b>71.000</b>  | <b>81.000</b>  | <b>441.000</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-139.196,31</b> | <b>-431.500</b> | <b>-101.000</b> | <b>0</b> | <b>-71.000</b> | <b>-81.000</b> | <b>-441.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-139.196,31</b> | <b>-431.500</b> | <b>-101.000</b> | <b>0</b> | <b>-71.000</b> | <b>-81.000</b> | <b>-441.000</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                 | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013      | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>020604 (KSt 3300) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)</b>       |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 6,3                   | 2,3              | 1,0          | 0,0          | 1,0          | 0,0        | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                       | 6,3                   | 2,3              | 1,0          | 0,0          | 1,0          | 0,0        | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>6,3</b>            | <b>2,3</b>       | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>   | <b>1,0</b>   | <b>1,0</b>   |
| <b>Saldo 020604 (KSt 3300) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)</b> | <b>33,3</b>           | <b>37,3</b>      | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b>  | <b>-1,0</b>  | <b>-1,0</b>  |
| <b>I03720001 Erwerb Geräte</b>                                              |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 328,0                 | 228,0            | 21,3         | 54,0         | 10,0         | 0,0        | 30,0         | 30,0         | 30,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                               | 328,0                 | 228,0            | 21,3         | 54,0         | 10,0         | 0,0        | 30,0         | 30,0         | 30,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>328,0</b>          | <b>228,0</b>     | <b>21,3</b>  | <b>54,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>30,0</b>  | <b>30,0</b>  | <b>30,0</b>  |
| <b>Saldo I03720001 Erwerb Geräte</b>                                        | <b>-328,0</b>         | <b>-228,0</b>    | <b>-21,3</b> | <b>-54,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> |
| <b>I03720002 Nachrichtenanlagen</b>                                         |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 516,6                 | 426,6            | 64,9         | 45,0         | 30,0         | 0,0        | 20,0         | 20,0         | 20,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                               | 516,6                 | 426,6            | 64,9         | 45,0         | 30,0         | 0,0        | 20,0         | 20,0         | 20,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>516,6</b>          | <b>426,6</b>     | <b>64,9</b>  | <b>45,0</b>  | <b>30,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  |
| <b>Saldo I03720002 Nachrichtenanlagen</b>                                   | <b>-516,6</b>         | <b>-426,6</b>    | <b>-64,9</b> | <b>-45,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> |
| <b>I03720003 TUI-Ausstattung</b>                                            |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 278,9                 | 178,9            | 48,1         | 44,0         | 50,0         | 0,0        | 10,0         | 20,0         | 20,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                               | 278,9                 | 178,9            | 48,1         | 44,0         | 50,0         | 0,0        | 10,0         | 20,0         | 20,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>278,9</b>          | <b>178,9</b>     | <b>48,1</b>  | <b>44,0</b>  | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  |
| <b>Saldo I03720003 TUI-Ausstattung</b>                                      | <b>-278,9</b>         | <b>-178,9</b>    | <b>-48,1</b> | <b>-44,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> |
| <b>I03720004 Erwerb von Inventar</b>                                        |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 78,7                  | 38,7             | 3,9          | 8,5          | 10,0         | 0,0        | 10,0         | 10,0         | 10,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                               | 78,7                  | 38,7             | 3,9          | 8,5          | 10,0         | 0,0        | 10,0         | 10,0         | 10,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>78,7</b>           | <b>38,7</b>      | <b>3,9</b>   | <b>8,5</b>   | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  |
| <b>Saldo I03720004 Erwerb von Inventar</b>                                  | <b>-78,7</b>          | <b>-38,7</b>     | <b>-3,9</b>  | <b>-8,5</b>  | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> |
| <b>I03720005 Erwerb Fahrzeuge</b>                                           |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 1.738,7               | 1.378,7          | 0,0          | 280,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 360,0        |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                               | 1.738,7               | 1.378,7          | 0,0          | 280,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 360,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.738,7</b>        | <b>1.378,7</b>   | <b>0,0</b>   | <b>280,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>360,0</b> |

**Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 06 Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**Teilprodukt1 04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)**



| Investitionsmaßnahmen in T€      | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo I03720005 Erwerb Fahrzeuge | -1.738,7                     | -1.378,7             | 0,0        | -280,0         | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | -360,0          |
| Saldo Investitionstätigkeit      | -2.907,6                     | -2.213,6             | -139,2     | -431,5         | -101,0         | 0,0        | -71,0           | -81,0           | -441,0          |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### **I-Auftrag 0372 0002 Tui-Ausstattung**

Für den Bereich TUI-Ausstattung sind für 2015 Mittel in Höhe von 50.000 Euro geplant. In den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 sind insgesamt 50.000 Euro veranschlagt.



# Haushaltsplan

Produktbereich 003  
Schulträgeraufgaben





### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Planung<br>2016    | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 558.636,41            | 502.600            | 560.200            | 552.200            | 542.200            | 540.700            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 23.776,96             | 45.100             | 37.100             | 37.900             | 39.000             | 39.700             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 9.688,57              | 8.200              | 7.100              | 7.100              | 7.100              | 7.100              |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 25.162,95             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>617.264,89</b>     | <b>555.900</b>     | <b>604.400</b>     | <b>597.200</b>     | <b>588.300</b>     | <b>587.500</b>     |
| Personalaufwendungen                                                     | 1.280.285,33          | 1.283.800          | 1.311.300          | 1.330.800          | 1.350.900          | 1.375.100          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.582.450,15          | 2.821.800          | 2.795.480          | 2.834.080          | 2.873.880          | 2.913.680          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.043.396,06          | 1.041.700          | 1.131.000          | 1.107.000          | 1.141.000          | 1.121.000          |
| Transferaufwendungen                                                     | 331.344,68            | 322.200            | 411.100            | 411.700            | 412.300            | 412.900            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 12.156.635,06         | 12.667.360         | 12.781.960         | 12.954.560         | 13.513.860         | 13.520.060         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>17.394.111,28</b>  | <b>18.136.860</b>  | <b>18.430.840</b>  | <b>18.638.140</b>  | <b>19.291.940</b>  | <b>19.342.740</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-16.776.846,39</b> | <b>-17.580.960</b> | <b>-17.826.440</b> | <b>-18.040.940</b> | <b>-18.703.640</b> | <b>-18.755.240</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-16.776.846,39</b> | <b>-17.580.960</b> | <b>-17.826.440</b> | <b>-18.040.940</b> | <b>-18.703.640</b> | <b>-18.755.240</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-16.776.846,39</b> | <b>-17.580.960</b> | <b>-17.826.440</b> | <b>-18.040.940</b> | <b>-18.703.640</b> | <b>-18.755.240</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-16.776.846,39</b> | <b>-17.580.960</b> | <b>-17.826.440</b> | <b>-18.040.940</b> | <b>-18.703.640</b> | <b>-18.755.240</b> |



## Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | VE<br>2015 | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | -2.652.745,00        | 2.860.000        | 2.600.000        | 0          | 2.600.000        | 2.600.000        | 2.600.000        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.652.745,00</b> | <b>2.860.000</b> | <b>2.600.000</b> | <b>0</b>   | <b>2.600.000</b> | <b>2.600.000</b> | <b>2.600.000</b> |
| für Baumaßnahmen                              | 10.565,20            | 155.000          | 0                | 0          | 125.000          | 0                | 0                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 695.745,97           | 982.200          | 1.102.900        | 0          | 466.300          | 471.300          | 461.300          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>706.311,17</b>    | <b>1.137.200</b> | <b>1.102.900</b> | <b>0</b>   | <b>591.300</b>   | <b>471.300</b>   | <b>461.300</b>   |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.359.056,17</b> | <b>1.722.800</b> | <b>1.497.100</b> | <b>0</b>   | <b>2.008.700</b> | <b>2.128.700</b> | <b>2.138.700</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-3.359.056,17</b> | <b>1.722.800</b> | <b>1.497.100</b> | <b>0</b>   | <b>2.008.700</b> | <b>2.128.700</b> | <b>2.138.700</b> |



**Produktgruppe** 03 **Schulträgeraufgaben**  
**Produkt** 01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1** 00 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**



**Fachausschuss**  
Schulausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Schulverwaltung

**Produktverantwortung**  
Wolfgang Kolbe

**Abteilung**

#### Beschreibung

Für alle Iserlochner Schüler sind die schulischen Einrichtungen bedarfsgerecht für die unterschiedlichen Schulformen bereitzustellen und zu unterhalten.

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Verwaltungsstellen für dieses Produkt | 2,430       | 4,129       | 0,090       | 0,000       | 0,500        | 0,500        |
| Anzahl der Stellen für Schulsekretärinnen        | 19,240      | 19,236      | 19,240      | 18,826      | 18,851       | 17,625       |
| Anzahl der Schüler an Grundschulen               | 3.604       | 3.528       | 3.392       | 3.291       | 3.259        | 3.175        |
| Anzahl der Schüler an Hauptschulen               | 1.219       | 1.160       | 996         | 831         | 741          | 653          |
| Anzahl der Schüler an Realschulen                | 1.997       | 1.957       | 1.961       | 1.885       | 1.783        | 1.781        |
| Anzahl der Schüler an Gymnasien                  | 2.915       | 2.924       | 2.953       | 2.720       | 2.671        | 2.659        |
| Anzahl der Schüler in der Gesamtschule           | 1.302       | 1.334       | 1.332       | 1.363       | 1.349        | 1.369        |
| Anzahl der Schüler in anderen Schulformen        | 233         | 224         | 215         | 183         | 177          | 170          |



**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013         | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Planung 2016       | Planung 2017       | Planung 2018       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 375.106,97            | 317.900            | 381.000            | 379.000            | 369.000            | 367.500            |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 275.864,00            | 231.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 99.242,97             | 86.900             | 81.000             | 79.000             | 69.000             | 67.500             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 22.279,85             | 43.600             | 35.600             | 36.400             | 37.300             | 38.000             |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 2.306,32              | 3.300              | 600                | 600                | 800                | 800                |
| 4422000 Beiträge Mittagessen                                             | 822,87                | 39.000             | 35.000             | 35.800             | 36.500             | 37.200             |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 19.150,66             | 1.300              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 8.408,88              | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
| 4482000 Kostenerstattung Gemeinden                                       | 8.408,88              | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 25.009,97             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4582000 Auflösung Rückstellung                                           | 25.009,97             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>430.805,67</b>     | <b>368.500</b>     | <b>423.600</b>     | <b>422.400</b>     | <b>413.300</b>     | <b>412.500</b>     |
| Personalaufwendungen                                                     | 813.320,26            | 819.600            | 850.200            | 862.800            | 875.900            | 891.600            |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 813.320,26            | 819.600            | 850.200            | 862.800            | 875.900            | 891.600            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 726.531,60            | 766.800            | 748.180            | 749.080            | 750.180            | 751.180            |
| 5249000 Bewirtschaftungskosten                                           | 0,00                  | 500                | 500                | 500                | 600                | 600                |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 17.496,38             | 108.400            | 108.400            | 108.400            | 108.400            | 108.400            |
| 5271000 Lernmittel                                                       | 383.217,87            | 427.800            | 409.500            | 409.500            | 409.500            | 409.500            |
| 5273000 Verpflegungskosten                                               | 29.930,55             | 47.100             | 46.600             | 47.500             | 48.500             | 49.500             |
| 5275000 Sprachförderung                                                  | 20.299,00             | 22.400             | 22.400             | 22.400             | 22.400             | 22.400             |
| 5276000 Lehr- und Lernmittel                                             | 258.310,35            | 141.100            | 141.100            | 141.100            | 141.100            | 141.100            |
| 5277000 Hauswirtschaftsunterricht                                        | 17.277,45             | 19.500             | 19.680             | 19.680             | 19.680             | 19.680             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 560.110,66            | 541.700            | 581.000            | 557.000            | 541.000            | 521.000            |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 538.804,90            | 541.700            | 581.000            | 557.000            | 541.000            | 521.000            |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 21.018,21             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5712052 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 339,90                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | -52,35                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Transferaufwendungen                                                     | 273.495,55            | 269.000            | 338.000            | 338.000            | 338.000            | 338.000            |
| 5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen                                    | 22.500,00             | 38.000             | 38.000             | 38.000             | 38.000             | 38.000             |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 250.995,55            | 231.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 11.780.884,24         | 12.272.760         | 12.398.660         | 12.565.060         | 13.116.560         | 13.118.660         |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 52.148,68             | 74.800             | 89.100             | 91.100             | 93.100             | 95.100             |
| 5412400 Medizinische Untersuchung                                        | 1.797,50              | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 2.900              | 2.900              |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 11.648.500,00         | 11.754.800         | 11.995.600         | 12.243.800         | 12.863.000         | 12.863.000         |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 70.829,88             | 80.900             | 5.900              | 6.000              | 6.100              | 6.200              |
| 5422400 Miete Container                                                  | 0,00                  | 351.100            | 277.100            | 193.200            | 123.000            | 123.000            |
| 5434000 Porto                                                            | 6,13                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5439400 Sachaufwand Inklusion                                            | 7.602,05              | 8.660              | 28.460             | 28.460             | 28.460             | 28.460             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>14.154.342,31</b>  | <b>14.669.860</b>  | <b>14.916.040</b>  | <b>15.071.940</b>  | <b>15.621.640</b>  | <b>15.620.440</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-13.723.536,64</b> | <b>-14.301.360</b> | <b>-14.492.440</b> | <b>-14.649.540</b> | <b>-15.208.340</b> | <b>-15.207.940</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-13.723.536,64</b> | <b>-14.301.360</b> | <b>-14.492.440</b> | <b>-14.649.540</b> | <b>-15.208.340</b> | <b>-15.207.940</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.723.536,64</b> | <b>-14.301.360</b> | <b>-14.492.440</b> | <b>-14.649.540</b> | <b>-15.208.340</b> | <b>-15.207.940</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-13.723.536,64</b> | <b>-14.301.360</b> | <b>-14.492.440</b> | <b>-14.649.540</b> | <b>-15.208.340</b> | <b>-15.207.940</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 4,36     | 3,79      | 4,05      | 3,96         | 3,77         | 3,76         |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 150.653  | 156.942   | 157.952   | 159.491      | 165.221      | 165.208      |
| Personalintensität         | %       | 9,05     | 8,75      | 8,79      | 8,83         | 8,65         | 8,80         |

**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | VE 2015  | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 426.079,84         | 652.200         | 721.900         | 0        | 166.300         | 166.300         | 166.300         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>426.079,84</b>  | <b>652.200</b>  | <b>721.900</b>  | <b>0</b> | <b>166.300</b>  | <b>166.300</b>  | <b>166.300</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-426.079,84</b> | <b>-652.200</b> | <b>-721.900</b> | <b>0</b> | <b>-166.300</b> | <b>-166.300</b> | <b>-166.300</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-426.079,84</b> | <b>-652.200</b> | <b>-721.900</b> | <b>0</b> | <b>-166.300</b> | <b>-166.300</b> | <b>-166.300</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                   | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013     | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>030101 (KSt 5911) Grundschulen (GS Auf der Emst)</b>       |                       |                  |             |             |             |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 1,0                   | 1,0              | 1,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                         | 1,0                   | 1,0              | 1,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>1,0</b>            | <b>1,0</b>       | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo 030101 (KSt 5911) Grundschulen (GS Auf der Emst)</b> | <b>-1,0</b>           | <b>-1,0</b>      | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>030101 (KSt 5912) Grundschulen (GS Bartholomäus)</b>       |                       |                  |             |             |             |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 2,9                   | 2,9              | 0,6         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                         | 2,9                   | 2,9              | 0,6         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>2,9</b>            | <b>2,9</b>       | <b>0,6</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo 030101 (KSt 5912) Grundschulen (GS Bartholomäus)</b> | <b>-2,9</b>           | <b>-2,9</b>      | <b>-0,6</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>030101 (KSt 5913) Grundschulen (GS Bleichstraße)</b>       |                       |                  |             |             |             |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,5                   | 0,5              | 0,3         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                         | 0,5                   | 0,5              | 0,3         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,5</b>            | <b>0,5</b>       | <b>0,3</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo 030101 (KSt 5913) Grundschulen (GS Bleichstraße)</b> | <b>-0,5</b>           | <b>-0,5</b>      | <b>-0,3</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>030101 (KSt 5914) Grundschulen (GS Bömberg)</b>            |                       |                  |             |             |             |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 1,3                   | 1,3              | 0,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                         | 1,3                   | 1,3              | 0,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>1,3</b>            | <b>1,3</b>       | <b>0,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo 030101 (KSt 5914) Grundschulen (GS Bömberg)</b>      | <b>-1,3</b>           | <b>-1,3</b>      | <b>-0,4</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>030101 (KSt 5916) Grundschulen (GS Hennen)</b>             |                       |                  |             |             |             |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 2,3                   | 2,3              | 0,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                      | 2,3                   | 2,3              | 0,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>2,3</b>            | <b>2,3</b>       | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo 030101 (KSt 5916) Grundschulen (GS Hennen)</b>       | <b>-2,3</b>           | <b>-2,3</b>      | <b>-0,2</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |



**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                     | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>030101 (KSt 5917) Grundschulen (GS Im Wiesengrund)</b>       |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 3,1                          | 3,1                  | 1,1         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                           | 3,1                          | 3,1                  | 1,1         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3,1</b>                   | <b>3,1</b>           | <b>1,1</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 030101 (KSt 5917) Grundschulen (GS Im Wiesengrund)</b> | <b>-3,1</b>                  | <b>-3,1</b>          | <b>-1,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>030101 (KSt 5919) Grundschulen (GS Kilian)</b>               |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 2,1                          | 2,1                  | 1,1         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                           | 2,1                          | 2,1                  | 1,1         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2,1</b>                   | <b>2,1</b>           | <b>1,1</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 030101 (KSt 5919) Grundschulen (GS Kilian)</b>         | <b>-2,1</b>                  | <b>-2,1</b>          | <b>-1,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>030101 (KSt 5922) Grundschulen (GS Nußberg)</b>              |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 0,8                          | 0,8                  | 0,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                        | 0,8                          | 0,8                  | 0,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,8</b>                   | <b>0,8</b>           | <b>0,8</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 030101 (KSt 5922) Grundschulen (GS Nußberg)</b>        | <b>-0,8</b>                  | <b>-0,8</b>          | <b>-0,8</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>030101 (KSt 5923) Grundschulen (GS Sümmern)</b>              |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 6,8                          | 6,8                  | 0,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                        | 6,8                          | 6,8                  | 0,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>6,8</b>                   | <b>6,8</b>           | <b>0,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 030101 (KSt 5923) Grundschulen (GS Sümmern)</b>        | <b>-6,8</b>                  | <b>-6,8</b>          | <b>-0,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>030101 (KSt 5924) Grundschulen (GS Süd)</b>                  |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 3,6                          | 3,6                  | 0,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                           | 3,6                          | 3,6                  | 0,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3,6</b>                   | <b>3,6</b>           | <b>0,8</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 030101 (KSt 5924) Grundschulen (GS Süd)</b>            | <b>-3,6</b>                  | <b>-3,6</b>          | <b>-0,8</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>030102 (KSt 5931) Hauptschulen (HS Martin Luther)</b>        |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 5,0                          | 5,0                  | 0,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                           | 5,0                          | 5,0                  | 0,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>5,0</b>                   | <b>5,0</b>           | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 030102 (KSt 5931) Hauptschulen (HS Martin Luther)</b>  | <b>-5,0</b>                  | <b>-5,0</b>          | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>030102 (KSt 5934) Hauptschulen (HS Letmathe)</b>             |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 5,9                          | 5,9                  | 0,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                           | 5,9                          | 5,9                  | 0,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>5,9</b>                   | <b>5,9</b>           | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                          | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo 030102 (KSt 5934) Hauptschulen (HS Letmathe)</b>            | -5,9                         | -5,9                 | -0,2        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>030103 (KSt 5941) Realschulen (RS Hemberg)</b>                    |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 4,8                          | 4,8                  | 0,3         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832052 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                | 4,8                          | 4,8                  | 0,3         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>4,8</b>                   | <b>4,8</b>           | <b>0,3</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 030103 (KSt 5941) Realschulen (RS Hemberg)</b>              | <b>-4,8</b>                  | <b>-4,8</b>          | <b>-0,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>030103 (KSt 5942) Realschulen (RS Letmathe)</b>                   |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 7,9                          | 7,9                  | 1,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832053 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                | 7,9                          | 7,9                  | 1,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>7,9</b>                   | <b>7,9</b>           | <b>1,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 030103 (KSt 5942) Realschulen (RS Letmathe)</b>             | <b>-7,9</b>                  | <b>-7,9</b>          | <b>-1,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>030103 (KSt 5943) Realschulen (RS Bömberg)</b>                    |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 9,9                          | 9,9                  | 1,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832051 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                | 9,9                          | 9,9                  | 1,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>9,9</b>                   | <b>9,9</b>           | <b>1,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 030103 (KSt 5943) Realschulen (RS Bömberg)</b>              | <b>-9,9</b>                  | <b>-9,9</b>          | <b>-1,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>030104 (KSt 5350) Gymnasien</b>                                   |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 24,2                         | 24,2                 | 7,4         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                             | 24,2                         | 24,2                 | 7,4         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>24,2</b>                  | <b>24,2</b>          | <b>7,4</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 030104 (KSt 5350) Gymnasien</b>                             | <b>-24,2</b>                 | <b>-24,2</b>         | <b>-7,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>030104 (KSt 5952) Gymnasien (Gymnasium Letmathe)</b>              |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 16,0                         | 16,0                 | 3,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                             | 16,0                         | 16,0                 | 3,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>16,0</b>                  | <b>16,0</b>          | <b>3,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 030104 (KSt 5952) Gymnasien (Gymnasium Letmathe)</b>        | <b>-16,0</b>                 | <b>-16,0</b>         | <b>-3,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>030105 (KSt 5963) Förderschulen (Sonderschule Iserlohn)</b>       |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 4,8                          | 4,8                  | 2,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                | 4,8                          | 4,8                  | 2,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>4,8</b>                   | <b>4,8</b>           | <b>2,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 030105 (KSt 5963) Förderschulen (Sonderschule Iserlohn)</b> | <b>-4,8</b>                  | <b>-4,8</b>          | <b>-2,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>030106 (KSt 5971) Gesamtschulen</b>                               |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 16,0                         | 16,0                 | 1,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832081 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                | 16,0                         | 16,0                 | 1,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>16,0</b>                  | <b>16,0</b>          | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen in T€                           | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo 030106 (KSt 5971) Gesamtschulen</b>          | <b>-16,0</b>                 | <b>-16,0</b>         | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte</b>       |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 15,3                         | 6,5                  | 0,0         | 2,2            | 2,2            | 0,0        | 2,2             | 2,2             | 2,2             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                         | 15,3                         | 6,5                  | 0,0         | 2,2            | 2,2            | 0,0        | 2,2             | 2,2             | 2,2             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>15,3</b>                  | <b>6,5</b>           | <b>0,0</b>  | <b>2,2</b>     | <b>2,2</b>     | <b>0,0</b> | <b>2,2</b>      | <b>2,2</b>      | <b>2,2</b>      |
| <b>Saldo I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte</b> | <b>-15,3</b>                 | <b>-6,5</b>          | <b>0,0</b>  | <b>-2,2</b>    | <b>-2,2</b>    | <b>0,0</b> | <b>-2,2</b>     | <b>-2,2</b>     | <b>-2,2</b>     |
| <b>I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte</b>       |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 13,7                         | 6,1                  | 4,1         | 1,7            | 1,9            | 0,0        | 1,9             | 1,9             | 1,9             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                         | 13,7                         | 6,1                  | 4,1         | 1,7            | 1,9            | 0,0        | 1,9             | 1,9             | 1,9             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>13,7</b>                  | <b>6,1</b>           | <b>4,1</b>  | <b>1,7</b>     | <b>1,9</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,9</b>      | <b>1,9</b>      | <b>1,9</b>      |
| <b>Saldo I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte</b> | <b>-13,7</b>                 | <b>-6,1</b>          | <b>-4,1</b> | <b>-1,7</b>    | <b>-1,9</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,9</b>     | <b>-1,9</b>     | <b>-1,9</b>     |
| <b>I05300004 GS Bleichstraße: Erwerb Geräte</b>       |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 8,4                          | 2,8                  | 0,0         | 1,4            | 1,4            | 0,0        | 1,4             | 1,4             | 1,4             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                         | 8,4                          | 2,8                  | 0,0         | 1,4            | 1,4            | 0,0        | 1,4             | 1,4             | 1,4             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>8,4</b>                   | <b>2,8</b>           | <b>0,0</b>  | <b>1,4</b>     | <b>1,4</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,4</b>      | <b>1,4</b>      | <b>1,4</b>      |
| <b>Saldo I05300004 GS Bleichstraße: Erwerb Geräte</b> | <b>-8,4</b>                  | <b>-2,8</b>          | <b>0,0</b>  | <b>-1,4</b>    | <b>-1,4</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,4</b>     | <b>-1,4</b>     | <b>-1,4</b>     |
| <b>I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte</b>            |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 14,5                         | 4,9                  | 0,8         | 2,2            | 2,4            | 0,0        | 2,4             | 2,4             | 2,4             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                         | 14,5                         | 4,9                  | 0,8         | 2,2            | 2,4            | 0,0        | 2,4             | 2,4             | 2,4             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>14,5</b>                  | <b>4,9</b>           | <b>0,8</b>  | <b>2,2</b>     | <b>2,4</b>     | <b>0,0</b> | <b>2,4</b>      | <b>2,4</b>      | <b>2,4</b>      |
| <b>Saldo I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte</b>      | <b>-14,5</b>                 | <b>-4,9</b>          | <b>-0,8</b> | <b>-2,2</b>    | <b>-2,4</b>    | <b>0,0</b> | <b>-2,4</b>     | <b>-2,4</b>     | <b>-2,4</b>     |
| <b>I05300006 GS Gerlingsen: Erwerb Geräte</b>         |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 8,2                          | 3,4                  | 0,0         | 1,2            | 1,2            | 0,0        | 1,2             | 1,2             | 1,2             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                         | 8,2                          | 3,4                  | 0,0         | 1,2            | 1,2            | 0,0        | 1,2             | 1,2             | 1,2             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>8,2</b>                   | <b>3,4</b>           | <b>0,0</b>  | <b>1,2</b>     | <b>1,2</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,2</b>      | <b>1,2</b>      | <b>1,2</b>      |
| <b>Saldo I05300006 GS Gerlingsen: Erwerb Geräte</b>   | <b>-8,2</b>                  | <b>-3,4</b>          | <b>0,0</b>  | <b>-1,2</b>    | <b>-1,2</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,2</b>     | <b>-1,2</b>     | <b>-1,2</b>     |
| <b>I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte</b>             |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 11,3                         | 4,9                  | 2,7         | 1,5            | 1,6            | 0,0        | 1,6             | 1,6             | 1,6             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                         | 11,3                         | 4,9                  | 2,7         | 1,5            | 1,6            | 0,0        | 1,6             | 1,6             | 1,6             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>11,3</b>                  | <b>4,9</b>           | <b>2,7</b>  | <b>1,5</b>     | <b>1,6</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,6</b>      | <b>1,6</b>      | <b>1,6</b>      |
| <b>Saldo I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte</b>       | <b>-11,3</b>                 | <b>-4,9</b>          | <b>-2,7</b> | <b>-1,5</b>    | <b>-1,6</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,6</b>     | <b>-1,6</b>     | <b>-1,6</b>     |
| <b>I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte</b>     |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 18,2                         | 7,4                  | 0,0         | 2,7            | 2,7            | 0,0        | 2,7             | 2,7             | 2,7             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                         | 18,2                         | 7,4                  | 0,0         | 2,7            | 2,7            | 0,0        | 2,7             | 2,7             | 2,7             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>18,2</b>                  | <b>7,4</b>           | <b>0,0</b>  | <b>2,7</b>     | <b>2,7</b>     | <b>0,0</b> | <b>2,7</b>      | <b>2,7</b>      | <b>2,7</b>      |

**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                    | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo I05300008 GS Im Wiesengrund: Er-<br/>werb Geräte</b>  | <b>-18,2</b>                 | <b>-7,4</b>          | <b>0,0</b>  | <b>-2,7</b>    | <b>-2,7</b>    | <b>0,0</b> | <b>-2,7</b>     | <b>-2,7</b>     | <b>-2,7</b>     |
| <b>I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte</b>                     |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-<br>gen             | 10,2                         | 5,0                  | 0,0         | 1,2            | 1,3            | 0,0        | 1,3             | 1,3             | 1,3             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                  | 10,2                         | 5,0                  | 0,0         | 1,2            | 1,3            | 0,0        | 1,3             | 1,3             | 1,3             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>10,2</b>                  | <b>5,0</b>           | <b>0,0</b>  | <b>1,2</b>     | <b>1,3</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,3</b>      | <b>1,3</b>      | <b>1,3</b>      |
| <b>Saldo I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte</b>               | <b>-10,2</b>                 | <b>-5,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>-1,2</b>    | <b>-1,3</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,3</b>     | <b>-1,3</b>     | <b>-1,3</b>     |
| <b>I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte</b>                      |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-<br>gen             | 12,1                         | 4,5                  | 2,7         | 1,8            | 1,9            | 0,0        | 1,9             | 1,9             | 1,9             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                  | 12,1                         | 4,5                  | 2,7         | 1,8            | 1,9            | 0,0        | 1,9             | 1,9             | 1,9             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>12,1</b>                  | <b>4,5</b>           | <b>2,7</b>  | <b>1,8</b>     | <b>1,9</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,9</b>      | <b>1,9</b>      | <b>1,9</b>      |
| <b>Saldo I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte</b>                | <b>-12,1</b>                 | <b>-4,5</b>          | <b>-2,7</b> | <b>-1,8</b>    | <b>-1,9</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,9</b>     | <b>-1,9</b>     | <b>-1,9</b>     |
| <b>I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte</b>               |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-<br>gen             | 11,2                         | 5,2                  | 3,8         | 1,4            | 1,5            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                  | 11,2                         | 5,2                  | 3,8         | 1,4            | 1,5            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>11,2</b>                  | <b>5,2</b>           | <b>3,8</b>  | <b>1,4</b>     | <b>1,5</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>      |
| <b>Saldo I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb<br/>Geräte</b>     | <b>-11,2</b>                 | <b>-5,2</b>          | <b>-3,8</b> | <b>-1,4</b>    | <b>-1,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     |
| <b>I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte</b>                        |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-<br>gen             | 11,0                         | 5,0                  | 0,0         | 1,6            | 1,5            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                  | 11,0                         | 5,0                  | 0,0         | 1,6            | 1,5            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>11,0</b>                  | <b>5,0</b>           | <b>0,0</b>  | <b>1,6</b>     | <b>1,5</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>      |
| <b>Saldo I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte</b>                  | <b>-11,0</b>                 | <b>-5,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>-1,6</b>    | <b>-1,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     |
| <b>I05300013 GS Nußberg: Erwerb Geräte</b>                     |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-<br>gen             | 10,3                         | 4,3                  | 0,5         | 1,4            | 1,5            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                  | 10,3                         | 4,3                  | 0,5         | 1,4            | 1,5            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>10,3</b>                  | <b>4,3</b>           | <b>0,5</b>  | <b>1,4</b>     | <b>1,5</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>      |
| <b>Saldo I05300013 GS Nußberg: Erwerb Gerä-<br/>te</b>         | <b>-10,3</b>                 | <b>-4,3</b>          | <b>-0,5</b> | <b>-1,4</b>    | <b>-1,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     |
| <b>I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte</b>                     |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-<br>gen             | 14,0                         | 7,2                  | 0,0         | 1,8            | 1,7            | 0,0        | 1,7             | 1,7             | 1,7             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                  | 14,0                         | 7,2                  | 0,0         | 1,8            | 1,7            | 0,0        | 1,7             | 1,7             | 1,7             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>14,0</b>                  | <b>7,2</b>           | <b>0,0</b>  | <b>1,8</b>     | <b>1,7</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,7</b>      | <b>1,7</b>      | <b>1,7</b>      |
| <b>Saldo I05300014 GS Sümmern: Erwerb Ge-<br/>räte</b>         | <b>-14,0</b>                 | <b>-7,2</b>          | <b>0,0</b>  | <b>-1,8</b>    | <b>-1,7</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,7</b>     | <b>-1,7</b>     | <b>-1,7</b>     |
| <b>I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte</b>                         |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-<br>gen             | 14,7                         | 7,9                  | 0,5         | 1,7            | 1,7            | 0,0        | 1,7             | 1,7             | 1,7             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Er-<br>werb Geräte GS Süd | 14,7                         | 7,9                  | 0,5         | 1,7            | 1,7            | 0,0        | 1,7             | 1,7             | 1,7             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>14,7</b>                  | <b>7,9</b>           | <b>0,5</b>  | <b>1,7</b>     | <b>1,7</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,7</b>      | <b>1,7</b>      | <b>1,7</b>      |
| <b>Saldo I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte</b>                   | <b>-14,7</b>                 | <b>-7,9</b>          | <b>-0,5</b> | <b>-1,7</b>    | <b>-1,7</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,7</b>     | <b>-1,7</b>     | <b>-1,7</b>     |





**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                          | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I05300018 HS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte</b>                    |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 6,9                          | 4,6                  | 0,0          | 2,5            | 2,3            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte HS Im Wiesengrund | 6,9                          | 4,6                  | 0,0          | 2,5            | 2,3            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>6,9</b>                   | <b>4,6</b>           | <b>0,0</b>   | <b>2,5</b>     | <b>2,3</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05300018 HS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte</b>              | <b>-6,9</b>                  | <b>-4,6</b>          | <b>0,0</b>   | <b>-2,5</b>    | <b>-2,3</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05300019 HS Letmathe: Erwerb Geräte</b>                          |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 42,7                         | 26,3                 | 10,8         | 4,3            | 4,1            | 0,0        | 4,1             | 4,1             | 4,1             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte HS Letmathe       | 42,7                         | 26,3                 | 10,8         | 4,3            | 4,1            | 0,0        | 4,1             | 4,1             | 4,1             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>42,7</b>                  | <b>26,3</b>          | <b>10,8</b>  | <b>4,3</b>     | <b>4,1</b>     | <b>0,0</b> | <b>4,1</b>      | <b>4,1</b>      | <b>4,1</b>      |
| <b>Saldo I05300019 HS Letmathe: Erwerb Geräte</b>                    | <b>-42,7</b>                 | <b>-26,3</b>         | <b>-10,8</b> | <b>-4,3</b>    | <b>-4,1</b>    | <b>0,0</b> | <b>-4,1</b>     | <b>-4,1</b>     | <b>-4,1</b>     |
| <b>I05300020 HS Martin-Luther: Erwerb Geräte</b>                     |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 25,0                         | 11,0                 | 1,7          | 3,5            | 3,5            | 0,0        | 3,5             | 3,5             | 3,5             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte HS Martin-Luther  | 25,0                         | 11,0                 | 1,7          | 3,5            | 3,5            | 0,0        | 3,5             | 3,5             | 3,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>25,0</b>                  | <b>11,0</b>          | <b>1,7</b>   | <b>3,5</b>     | <b>3,5</b>     | <b>0,0</b> | <b>3,5</b>      | <b>3,5</b>      | <b>3,5</b>      |
| <b>Saldo I05300020 HS Martin-Luther: Erwerb Geräte</b>               | <b>-25,0</b>                 | <b>-11,0</b>         | <b>-1,7</b>  | <b>-3,5</b>    | <b>-3,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>-3,5</b>     | <b>-3,5</b>     | <b>-3,5</b>     |
| <b>I05300021 RS Bömburg: Erwerb Geräte</b>                           |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 44,5                         | 26,9                 | 3,4          | 4,4            | 4,4            | 0,0        | 4,4             | 4,4             | 4,4             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Bömburg        | 44,5                         | 26,9                 | 3,4          | 4,4            | 4,4            | 0,0        | 4,4             | 4,4             | 4,4             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>44,5</b>                  | <b>26,9</b>          | <b>3,4</b>   | <b>4,4</b>     | <b>4,4</b>     | <b>0,0</b> | <b>4,4</b>      | <b>4,4</b>      | <b>4,4</b>      |
| <b>Saldo I05300021 RS Bömburg: Erwerb Geräte</b>                     | <b>-44,5</b>                 | <b>-26,9</b>         | <b>-3,4</b>  | <b>-4,4</b>    | <b>-4,4</b>    | <b>0,0</b> | <b>-4,4</b>     | <b>-4,4</b>     | <b>-4,4</b>     |
| <b>I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte</b>                           |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 41,9                         | 20,7                 | 2,0          | 5,3            | 5,3            | 0,0        | 5,3             | 5,3             | 5,3             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Hemberg        | 41,9                         | 20,7                 | 2,0          | 5,3            | 5,3            | 0,0        | 5,3             | 5,3             | 5,3             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>41,9</b>                  | <b>20,7</b>          | <b>2,0</b>   | <b>5,3</b>     | <b>5,3</b>     | <b>0,0</b> | <b>5,3</b>      | <b>5,3</b>      | <b>5,3</b>      |
| <b>Saldo I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte</b>                     | <b>-41,9</b>                 | <b>-20,7</b>         | <b>-2,0</b>  | <b>-5,3</b>    | <b>-5,3</b>    | <b>0,0</b> | <b>-5,3</b>     | <b>-5,3</b>     | <b>-5,3</b>     |
| <b>I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte</b>                          |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 41,0                         | 19,8                 | 2,1          | 5,5            | 5,3            | 0,0        | 5,3             | 5,3             | 5,3             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Letmathe       | 41,0                         | 19,8                 | 2,1          | 5,5            | 5,3            | 0,0        | 5,3             | 5,3             | 5,3             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>41,0</b>                  | <b>19,8</b>          | <b>2,1</b>   | <b>5,5</b>     | <b>5,3</b>     | <b>0,0</b> | <b>5,3</b>      | <b>5,3</b>      | <b>5,3</b>      |
| <b>Saldo I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte</b>                    | <b>-41,0</b>                 | <b>-19,8</b>         | <b>-2,1</b>  | <b>-5,5</b>    | <b>-5,3</b>    | <b>0,0</b> | <b>-5,3</b>     | <b>-5,3</b>     | <b>-5,3</b>     |



**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                            | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte</b>                   |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 62,0                         | 25,2                 | 8,4          | 9,3            | 9,2            | 0,0        | 9,2             | 9,2             | 9,2             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Märk. Gymnasium     | 62,0                         | 25,2                 | 8,4          | 9,3            | 9,2            | 0,0        | 9,2             | 9,2             | 9,2             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>62,0</b>                  | <b>25,2</b>          | <b>8,4</b>   | <b>9,3</b>     | <b>9,2</b>     | <b>0,0</b> | <b>9,2</b>      | <b>9,2</b>      | <b>9,2</b>      |
| <b>Saldo I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte</b>             | <b>-62,0</b>                 | <b>-25,2</b>         | <b>-8,4</b>  | <b>-9,3</b>    | <b>-9,2</b>    | <b>0,0</b> | <b>-9,2</b>     | <b>-9,2</b>     | <b>-9,2</b>     |
| <b>I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte</b>                      |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 76,7                         | 36,3                 | 14,1         | 9,7            | 10,1           | 0,0        | 10,1            | 10,1            | 10,1            |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gym. An der Stenner | 76,7                         | 36,3                 | 14,1         | 9,7            | 10,1           | 0,0        | 10,1            | 10,1            | 10,1            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>76,7</b>                  | <b>36,3</b>          | <b>14,1</b>  | <b>9,7</b>     | <b>10,1</b>    | <b>0,0</b> | <b>10,1</b>     | <b>10,1</b>     | <b>10,1</b>     |
| <b>Saldo I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte</b>                | <b>-76,7</b>                 | <b>-36,3</b>         | <b>-14,1</b> | <b>-9,7</b>    | <b>-10,1</b>   | <b>0,0</b> | <b>-10,1</b>    | <b>-10,1</b>    | <b>-10,1</b>    |
| <b>I05300026 Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte</b>                     |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 76,7                         | 42,7                 | 10,1         | 8,3            | 8,5            | 0,0        | 8,5             | 8,5             | 8,5             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gym. Letmathe       | 76,7                         | 42,7                 | 10,1         | 8,3            | 8,5            | 0,0        | 8,5             | 8,5             | 8,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>76,7</b>                  | <b>42,7</b>          | <b>10,1</b>  | <b>8,3</b>     | <b>8,5</b>     | <b>0,0</b> | <b>8,5</b>      | <b>8,5</b>      | <b>8,5</b>      |
| <b>Saldo I05300026 Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte</b>               | <b>-76,7</b>                 | <b>-42,7</b>         | <b>-10,1</b> | <b>-8,3</b>    | <b>-8,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>-8,5</b>     | <b>-8,5</b>     | <b>-8,5</b>     |
| <b>I05300027 Pestalozzischule: Erwerb Geräte</b>                       |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 8,1                          | 8,1                  | 0,9          | 2,1            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Pestalozzischule    | 8,1                          | 8,1                  | 0,9          | 2,1            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>8,1</b>                   | <b>8,1</b>           | <b>0,9</b>   | <b>2,1</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05300027 Pestalozzischule: Erwerb Geräte</b>                 | <b>-8,1</b>                  | <b>-8,1</b>          | <b>-0,9</b>  | <b>-2,1</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05300028 Brabeckschule: Erwerb Geräte</b>                          |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 24,4                         | 9,6                  | 1,9          | 2,7            | 3,7            | 0,0        | 3,7             | 3,7             | 3,7             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Brabeckschule       | 24,4                         | 9,6                  | 1,9          | 2,7            | 3,7            | 0,0        | 3,7             | 3,7             | 3,7             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>24,4</b>                  | <b>9,6</b>           | <b>1,9</b>   | <b>2,7</b>     | <b>3,7</b>     | <b>0,0</b> | <b>3,7</b>      | <b>3,7</b>      | <b>3,7</b>      |
| <b>Saldo I05300028 Brabeckschule: Erwerb Geräte</b>                    | <b>-24,4</b>                 | <b>-9,6</b>          | <b>-1,9</b>  | <b>-2,7</b>    | <b>-3,7</b>    | <b>0,0</b> | <b>-3,7</b>     | <b>-3,7</b>     | <b>-3,7</b>     |
| <b>I05300030 Gesamtschule: Erwerb Geräte</b>                           |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 100,5                        | 49,7                 | 15,6         | 12,2           | 12,7           | 0,0        | 12,7            | 12,7            | 12,7            |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gesamtschule        | 100,5                        | 49,7                 | 15,6         | 12,2           | 12,7           | 0,0        | 12,7            | 12,7            | 12,7            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>100,5</b>                 | <b>49,7</b>          | <b>15,6</b>  | <b>12,2</b>    | <b>12,7</b>    | <b>0,0</b> | <b>12,7</b>     | <b>12,7</b>     | <b>12,7</b>     |
| <b>Saldo I05300030 Gesamtschule: Erwerb Geräte</b>                     | <b>-100,5</b>                | <b>-49,7</b>         | <b>-15,6</b> | <b>-12,2</b>   | <b>-12,7</b>   | <b>0,0</b> | <b>-12,7</b>    | <b>-12,7</b>    | <b>-12,7</b>    |



**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                        | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I05310004 Klassenmobiliar Grundschulen</b>                      |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 207,6                        | 87,6                | 0,0        | 30,0           | 30,0           | 0,0        | 30,0            | 30,0            | 30,0            |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar für GS        | 207,6                        | 87,6                | 0,0        | 30,0           | 30,0           | 0,0        | 30,0            | 30,0            | 30,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>207,6</b>                 | <b>87,6</b>         | <b>0,0</b> | <b>30,0</b>    | <b>30,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>30,0</b>     | <b>30,0</b>     | <b>30,0</b>     |
| <b>Saldo I05310004 Klassenmobiliar Grundschulen</b>                | <b>-207,6</b>                | <b>-87,6</b>        | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b>   | <b>-30,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b>    | <b>-30,0</b>    | <b>-30,0</b>    |
| <b>I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen</b>                      |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 46,6                         | 30,6                | 0,0        | 4,0            | 4,0            | 0,0        | 4,0             | 4,0             | 4,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar für HS        | 46,6                         | 30,6                | 0,0        | 4,0            | 4,0            | 0,0        | 4,0             | 4,0             | 4,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>46,6</b>                  | <b>30,6</b>         | <b>0,0</b> | <b>4,0</b>     | <b>4,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>4,0</b>      | <b>4,0</b>      | <b>4,0</b>      |
| <b>Saldo I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen</b>                | <b>-46,6</b>                 | <b>-30,6</b>        | <b>0,0</b> | <b>-4,0</b>    | <b>-4,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-4,0</b>     | <b>-4,0</b>     | <b>-4,0</b>     |
| <b>I05310006 Klassenmobiliar Realschulen</b>                       |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 70,2                         | 22,2                | 0,0        | 12,0           | 12,0           | 0,0        | 12,0            | 12,0            | 12,0            |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar RS            | 70,2                         | 22,2                | 0,0        | 12,0           | 12,0           | 0,0        | 12,0            | 12,0            | 12,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>70,2</b>                  | <b>22,2</b>         | <b>0,0</b> | <b>12,0</b>    | <b>12,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>12,0</b>     | <b>12,0</b>     | <b>12,0</b>     |
| <b>Saldo I05310006 Klassenmobiliar Realschulen</b>                 | <b>-70,2</b>                 | <b>-22,2</b>        | <b>0,0</b> | <b>-12,0</b>   | <b>-12,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-12,0</b>    | <b>-12,0</b>    | <b>-12,0</b>    |
| <b>I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien</b>                         |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 77,5                         | 29,5                | 0,0        | 12,0           | 12,0           | 0,0        | 12,0            | 12,0            | 12,0            |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar Gymnasien     | 77,5                         | 29,5                | 0,0        | 12,0           | 12,0           | 0,0        | 12,0            | 12,0            | 12,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>77,5</b>                  | <b>29,5</b>         | <b>0,0</b> | <b>12,0</b>    | <b>12,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>12,0</b>     | <b>12,0</b>     | <b>12,0</b>     |
| <b>Saldo I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien</b>                   | <b>-77,5</b>                 | <b>-29,5</b>        | <b>0,0</b> | <b>-12,0</b>   | <b>-12,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-12,0</b>    | <b>-12,0</b>    | <b>-12,0</b>    |
| <b>I05310012 Klassenmobiliar Förderschulen</b>                     |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 17,7                         | 5,7                 | 0,0        | 3,0            | 3,0            | 0,0        | 3,0             | 3,0             | 3,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar Förderschulen | 17,7                         | 5,7                 | 0,0        | 3,0            | 3,0            | 0,0        | 3,0             | 3,0             | 3,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>17,7</b>                  | <b>5,7</b>          | <b>0,0</b> | <b>3,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>3,0</b>      | <b>3,0</b>      | <b>3,0</b>      |
| <b>Saldo I05310012 Klassenmobiliar Förderschulen</b>               | <b>-17,7</b>                 | <b>-5,7</b>         | <b>0,0</b> | <b>-3,0</b>    | <b>-3,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     |
| <b>I05310014 Klassenmobiliar Gesamtschule</b>                      |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 32,9                         | 16,9                | 0,0        | 4,0            | 4,0            | 0,0        | 4,0             | 4,0             | 4,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar Gesamtschule  | 32,9                         | 16,9                | 0,0        | 4,0            | 4,0            | 0,0        | 4,0             | 4,0             | 4,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>32,9</b>                  | <b>16,9</b>         | <b>0,0</b> | <b>4,0</b>     | <b>4,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>4,0</b>      | <b>4,0</b>      | <b>4,0</b>      |
| <b>Saldo I05310014 Klassenmobiliar Gesamtschule</b>                | <b>-32,9</b>                 | <b>-16,9</b>        | <b>0,0</b> | <b>-4,0</b>    | <b>-4,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-4,0</b>     | <b>-4,0</b>     | <b>-4,0</b>     |

**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                                       | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I05310018 Offene Ganztagsschule</b>                                            |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                     | 410,7                        | 375,7                | 58,9         | 5,0            | 5,0            | 0,0        | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - OGS                                          | 410,7                        | 375,7                | 58,9         | 5,0            | 5,0            | 0,0        | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>568,0</b>                 | <b>533,0</b>         | <b>58,9</b>  | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| <b>Saldo I05310018 Offene Ganztagsschule</b>                                      | <b>-393,0</b>                | <b>-358,0</b>        | <b>-58,9</b> | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    |
| <b>I05310072 GS Bömburg: Neuausst. Lehrerzimmer</b>                               |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                     | 19,6                         | 19,6                 | 2,9          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - GS Bömburg: Neuausst. Lehrerzimmer           | 19,6                         | 19,6                 | 2,9          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>19,6</b>                  | <b>19,6</b>          | <b>2,9</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310072 GS Bömburg: Neuausst. Lehrerzimmer</b>                         | <b>-19,6</b>                 | <b>-19,6</b>         | <b>-2,9</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310074 GS Im Wiesengrund: Ergänzung Aula</b>                                |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                     | 4,5                          | 4,5                  | 2,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - GS Im Wiesengr.: Ergänz. Aula                | 4,5                          | 4,5                  | 2,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>4,5</b>                   | <b>4,5</b>           | <b>2,2</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310074 GS Im Wiesengrund: Ergänzung Aula</b>                          | <b>-4,5</b>                  | <b>-4,5</b>          | <b>-2,2</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310075 Saatschule: Neuausst. Lehrerzimmer</b>                               |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                     | 20,9                         | 20,9                 | 3,7          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Saatschule: Neuausst. Lehrerzimmer           | 20,9                         | 20,9                 | 3,7          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>20,9</b>                  | <b>20,9</b>          | <b>3,7</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310075 Saatschule: Neuausst. Lehrerzimmer</b>                         | <b>-20,9</b>                 | <b>-20,9</b>         | <b>-3,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310081 Gymn. Letmathe: NeueinrichtungLehrerzimmer</b>                       |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                     | 66,8                         | 66,8                 | 5,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Gymn. Letmathe: NeueinrichtungLehrerzimmer   | 66,8                         | 66,8                 | 5,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>66,8</b>                  | <b>66,8</b>          | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310081 Gymn. Letmathe: NeueinrichtungLehrerzimmer</b>                 | <b>-66,8</b>                 | <b>-66,8</b>         | <b>-5,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310082 Gymn. Letmathe: Ergänzung Aula</b>                                   |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                     | 4,4                          | 4,4                  | 4,4          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Gymn. Letmathe: Ergänzung Aulaund Foto-labor | 4,4                          | 4,4                  | 4,4          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>4,4</b>                   | <b>4,4</b>           | <b>4,4</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310082 Gymn. Letmathe: Ergänzung Aula</b>                             | <b>-4,4</b>                  | <b>-4,4</b>          | <b>-4,4</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                           | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I05310084 Gesamtschule: Stühle Lehrerzimmer</b>                                    |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 15,8                         | 15,8                | 8,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Gesamtschule: Stühle Lehrerzimmer                | 15,8                         | 15,8                | 8,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>15,8</b>                  | <b>15,8</b>         | <b>8,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310084 Gesamtschule: Stühle Lehrerzimmer</b>                              | <b>-15,8</b>                 | <b>-15,8</b>        | <b>-8,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310086 GS Im Wiesengr., Mobiliarerg.Fachräume</b>                               |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 6,8                          | 6,8                 | 0,3           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - GS Im Wiesengr., Mobiliarerg.Fachräume           | 6,8                          | 6,8                 | 0,3           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>6,8</b>                   | <b>6,8</b>          | <b>0,3</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310086 GS Im Wiesengr., Mobiliarerg.Fachräume</b>                         | <b>-6,8</b>                  | <b>-6,8</b>         | <b>-0,3</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310087 GS Im Wiesengr., Neueinrichtung Verwaltungsräume</b>                     |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 9,1                          | 9,1                 | 0,4           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - GS Im Wiesengr., Neueinrichtung Verwaltungsräume | 9,1                          | 9,1                 | 0,4           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>9,1</b>                   | <b>9,1</b>          | <b>0,4</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310087 GS Im Wiesengr., Neueinrichtung Verwaltungsräume</b>               | <b>-9,1</b>                  | <b>-9,1</b>         | <b>-0,4</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310088 Saatschule, Mobiliar Fachräume</b>                                       |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 7,8                          | 7,8                 | 7,8           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Saatschule, Mobiliar Fachräume                   | 7,8                          | 7,8                 | 7,8           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>7,8</b>                   | <b>7,8</b>          | <b>7,8</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310088 Saatschule, Mobiliar Fachräume</b>                                 | <b>-7,8</b>                  | <b>-7,8</b>         | <b>-7,8</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310091 RS Hemberg, Kunstraum</b>                                                |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 7,2                          | 7,2                 | 7,2           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - RS Hemberg, Kunstraum                            | 7,2                          | 7,2                 | 7,2           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>7,2</b>                   | <b>7,2</b>          | <b>7,2</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310091 RS Hemberg, Kunstraum</b>                                          | <b>-7,2</b>                  | <b>-7,2</b>         | <b>-7,2</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310093 Gymn. Stenner, Einr. NW-Raum</b>                                         |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 146,6                        | 146,6               | 146,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Gymn. Stenner, Einr. NW-Raum                     | 146,6                        | 146,6               | 146,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>146,6</b>                 | <b>146,6</b>        | <b>146,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310093 Gymn. Stenner, Einr. NW-Raum</b>                                   | <b>-146,6</b>                | <b>-146,6</b>       | <b>-146,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                         | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I05310095 Gesamtschule, Verd. Kunsträume</b>                     |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 2,9                          | 2,9                  | 2,9          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Gesamtschule, Verd. Kunsträume | 2,9                          | 2,9                  | 2,9          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2,9</b>                   | <b>2,9</b>           | <b>2,9</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310095 Gesamtschule, Verd. Kunsträume</b>               | <b>-2,9</b>                  | <b>-2,9</b>          | <b>-2,9</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310098 Gymn. Stenner, Informatikraum</b>                      |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 25,5                         | 25,5                 | 23,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Gymn. Stenner, Informatikraum  | 25,5                         | 25,5                 | 23,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>25,5</b>                  | <b>25,5</b>          | <b>23,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310098 Gymn. Stenner, Informatikraum</b>                | <b>-25,5</b>                 | <b>-25,5</b>         | <b>-23,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310100 GS Wiesengr., Stühle f. LZ</b>                         |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 5,9                          | 5,9                  | 5,9          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - GS Wiesengr., Stühle f. LZ     | 5,9                          | 5,9                  | 5,9          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>5,9</b>                   | <b>5,9</b>           | <b>5,9</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310100 GS Wiesengr., Stühle f. LZ</b>                   | <b>-5,9</b>                  | <b>-5,9</b>          | <b>-5,9</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310101 RS Letm., Arbeitspl. in Verw.</b>                      |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 2,2                          | 2,2                  | 2,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - RS Letm., Arbeitspl. in Verw.  | 2,2                          | 2,2                  | 2,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2,2</b>                   | <b>2,2</b>           | <b>2,2</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310101 RS Letm., Arbeitspl. in Verw.</b>                | <b>-2,2</b>                  | <b>-2,2</b>          | <b>-2,2</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310102 Gymn. Stenner, Bewegungsraum</b>                       |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 6,7                          | 6,7                  | 6,7          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Gymn. Stenner, Bewegungsraum   | 6,7                          | 6,7                  | 6,7          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6,7</b>                   | <b>6,7</b>           | <b>6,7</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310102 Gymn. Stenner, Bewegungsraum</b>                 | <b>-6,7</b>                  | <b>-6,7</b>          | <b>-6,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310103 Gymn. Stenner, Einr. Kunstraum</b>                     |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 9,0                          | 9,0                  | 9,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Gymn. Stenner, Einr. Kunstraum | 9,0                          | 9,0                  | 9,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>9,0</b>                   | <b>9,0</b>           | <b>9,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310103 Gymn. Stenner, Einr. Kunstraum</b>               | <b>-9,0</b>                  | <b>-9,0</b>          | <b>-9,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                    | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I05310104 MGI, Neueinr. Musikraum</b>                                       |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 2,7                          | 2,7                 | 2,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - MGI, Neueinr. Musikraum                   | 2,7                          | 2,7                 | 2,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>2,7</b>                   | <b>2,7</b>          | <b>2,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310104 MGI, Neueinr. Musikraum</b>                                 | <b>-2,7</b>                  | <b>-2,7</b>         | <b>-2,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310106 MGI, Brennofen</b>                                                |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 5,8                          | 5,8                 | 5,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - MGI, Brennofen                            | 5,8                          | 5,8                 | 5,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>5,8</b>                   | <b>5,8</b>          | <b>5,8</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310106 MGI, Brennofen</b>                                          | <b>-5,8</b>                  | <b>-5,8</b>         | <b>-5,8</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310108 GS Hennen, Einr. Lehrerzimmer</b>                                 |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 8,2                          | 8,2                 | 8,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - GS Hennen, Einr. Lehrerzimmer             | 8,2                          | 8,2                 | 8,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>8,2</b>                   | <b>8,2</b>          | <b>8,2</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310108 GS Hennen, Einr. Lehrerzimmer</b>                           | <b>-8,2</b>                  | <b>-8,2</b>         | <b>-8,2</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310109 RS Bömberg Neueinrichtung Lehrerzimmer</b>                        |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 7,0                          | 7,0                 | 0,0         | 7,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Neueinrichtung Lehrerzimmer RS Am Bömberg | 7,0                          | 7,0                 | 0,0         | 7,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>7,0</b>                   | <b>7,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>7,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310109 RS Bömberg Neueinrichtung Lehrerzimmer</b>                  | <b>-7,0</b>                  | <b>-7,0</b>         | <b>0,0</b>  | <b>-7,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310110 Erneuerung Teeküche RS Letm.</b>                                  |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 3,0                          | 3,0                 | 0,0         | 3,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erneuerung Teeküche RS Letm.              | 3,0                          | 3,0                 | 0,0         | 3,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>3,0</b>                   | <b>3,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>3,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310110 Erneuerung Teeküche RS Letm.</b>                            | <b>-3,0</b>                  | <b>-3,0</b>         | <b>0,0</b>  | <b>-3,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310111 GS Kilian Beschaffung von Garderoben</b>                          |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 4,5                          | 4,5                 | 0,0         | 4,5            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Beschaffung von Garderoben GS Kilian      | 4,5                          | 4,5                 | 0,0         | 4,5            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>4,5</b>                   | <b>4,5</b>          | <b>0,0</b>  | <b>4,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310111 GS Kilian Beschaffung von Garderoben</b>                    | <b>-4,5</b>                  | <b>-4,5</b>         | <b>0,0</b>  | <b>-4,5</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310112 Einrichtung Klassenräume GS Saat</b>                              |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 2,5                          | 2,5                 | 0,0         | 2,5            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                       | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Einrichtung KlassenräumeGS Saat                              | 2,5                          | 2,5                 | 0,0        | 2,5            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>2,5</b>                   | <b>2,5</b>          | <b>0,0</b> | <b>2,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310112 Einrichtung KlassenräumeGS Saat</b>                                            | <b>-2,5</b>                  | <b>-2,5</b>         | <b>0,0</b> | <b>-2,5</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310113 Brabeckschule Einrichtung Aula</b>                                                   |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                     | 19,5                         | 19,5                | 0,0        | 19,5           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Einrichtung Aula Brabeckschule                               | 19,5                         | 19,5                | 0,0        | 19,5           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>19,5</b>                  | <b>19,5</b>         | <b>0,0</b> | <b>19,5</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310113 Brabeckschule Einrichtung Aula</b>                                             | <b>-19,5</b>                 | <b>-19,5</b>        | <b>0,0</b> | <b>-19,5</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310114 Neuausstattung LehrerzimmerGesamtschule</b>                                          |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                     | 6,0                          | 6,0                 | 0,0        | 6,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Neuausstattung LehrerzimmerGesamtschule                      | 6,0                          | 6,0                 | 0,0        | 6,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>6,0</b>                   | <b>6,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>6,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310114 Neuausstattung LehrerzimmerGesamtschule</b>                                    | <b>-6,0</b>                  | <b>-6,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-6,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310115 EDV-Raum Gesamtschule Nußberg</b>                                                    |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                     | 66,0                         | 66,0                | 0,0        | 66,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - EDV-Raum Gesamtschule Nußberg                                | 66,0                         | 66,0                | 0,0        | 66,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>66,0</b>                  | <b>66,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>66,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310115 EDV-Raum Gesamtschule Nußberg</b>                                              | <b>-66,0</b>                 | <b>-66,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>-66,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310116 Gymnasium Letmathe Einrichtung Schulleiterbüro</b>                                   |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                     | 13,0                         | 13,0                | 0,0        | 13,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Einrichtung Schulleiterbüro u.Sekretariat Gymnasium Letmathe | 13,0                         | 13,0                | 0,0        | 13,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>13,0</b>                  | <b>13,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>13,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310116 Gymnasium Letmathe Einrichtung Schulleiterbüro</b>                             | <b>-13,0</b>                 | <b>-13,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>-13,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310117 Neueinrichtung Kunstbereichund Archiv Gymnasium Letmathe</b>                         |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                     | 55,6                         | 55,6                | 0,0        | 55,6           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Neueinrichtung Kunstbereichund Archiv Gymnasium Letmathe     | 55,6                         | 55,6                | 0,0        | 55,6           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>55,6</b>                  | <b>55,6</b>         | <b>0,0</b> | <b>55,6</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310117 Neueinrichtung Kunstbereichund Archiv Gymnasium Letmathe</b>                   | <b>-55,6</b>                 | <b>-55,6</b>        | <b>0,0</b> | <b>-55,6</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310118 Einrichtung BetreuungsbereichGymnasium Letmathe</b>                                  |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                     | 31,6                         | 31,6                | 0,0        | 31,6           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |





**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                 | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Einrichtung BetreuungsbereichGymnasium Letmathe        | 31,6                         | 31,6                | 0,0        | 31,6           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>31,6</b>                  | <b>31,6</b>         | <b>0,0</b> | <b>31,6</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310118 Einrichtung BetreuungsbereichGymnasium Letmathe</b>                      | <b>-31,6</b>                 | <b>-31,6</b>        | <b>0,0</b> | <b>-31,6</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310119 Unterrichts- u. BetreuungsraumGS Sümern</b>                                    |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                               | 7,0                          | 7,0                 | 0,0        | 7,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Unterrichts- u. BetreuungsraumGS Sümern                | 7,0                          | 7,0                 | 0,0        | 7,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>7,0</b>                   | <b>7,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>7,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310119 Unterrichts- u. BetreuungsraumGS Sümern</b>                              | <b>-7,0</b>                  | <b>-7,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-7,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310120 Einrichtung FöderraumGS Im Wiesengrund</b>                                     |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                               | 2,7                          | 2,7                 | 0,0        | 2,7            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Einrichtung FöderraumGS Im Wiesengrund                 | 2,7                          | 2,7                 | 0,0        | 2,7            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>2,7</b>                   | <b>2,7</b>          | <b>0,0</b> | <b>2,7</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310120 Einrichtung FöderraumGS Im Wiesengrund</b>                               | <b>-2,7</b>                  | <b>-2,7</b>         | <b>0,0</b> | <b>-2,7</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310121 Ausstellungswänden u. Bilder-leisten GS Im Wiesengrund</b>                     |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                               | 3,0                          | 3,0                 | 0,0        | 3,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Ausstellungswänden u. Bilder-leisten GS Im Wiesengrund | 3,0                          | 3,0                 | 0,0        | 3,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>3,0</b>                   | <b>3,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>3,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310121 Ausstellungswänden u. Bilder-leisten GS Im Wiesengrund</b>               | <b>-3,0</b>                  | <b>-3,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-3,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310122 Ergänzung LehrerzimmerGS Im Wiesengrund</b>                                    |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                               | 9,5                          | 9,5                 | 0,0        | 9,5            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Ergänzung LehrerzimmerGS Im Wiesengrund                | 9,5                          | 9,5                 | 0,0        | 9,5            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>9,5</b>                   | <b>9,5</b>          | <b>0,0</b> | <b>9,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310122 Ergänzung LehrerzimmerGS Im Wiesengrund</b>                              | <b>-9,5</b>                  | <b>-9,5</b>         | <b>0,0</b> | <b>-9,5</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310123 Gymnasium An der Stenner Neueinrichtung NW-Raum</b>                            |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                               | 130,0                        | 130,0               | 0,0        | 130,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Neueinrichtung NW-RaumGymnasium An der Stenner         | 130,0                        | 130,0               | 0,0        | 130,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>130,0</b>                 | <b>130,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>130,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310123 Gymnasium An der Stenner Neueinrichtung NW-Raum</b>                      | <b>-130,0</b>                | <b>-130,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>-130,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                                        | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I05310124 GS Hennen Verdunkelung der Aula</b>                                   |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 5,0                          | 5,0                  | 0,0        | 5,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Verdunkelung der Aula GS Henn.                | 5,0                          | 5,0                  | 0,0        | 5,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>5,0</b>                   | <b>5,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310124 GS Hennen Verdunkelung der Aula</b>                             | <b>-5,0</b>                  | <b>-5,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310125 Unterrichts- u. BetreuungsraumGS Auf der Emst</b>                     |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 7,0                          | 7,0                  | 0,0        | 7,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Unterrichts- u. BetreuungsraumGS Auf der Emst | 7,0                          | 7,0                  | 0,0        | 7,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>7,0</b>                   | <b>7,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>7,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310125 Unterrichts- u. BetreuungsraumGS Auf der Emst</b>               | <b>-7,0</b>                  | <b>-7,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>-7,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310126 GS Bartholomäus, Einrichtung Container</b>                            |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 22,3                         | 22,3                 | 0,0        | 22,3           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                      | 22,3                         | 22,3                 | 0,0        | 22,3           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>22,3</b>                  | <b>22,3</b>          | <b>0,0</b> | <b>22,3</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310126 GS Bartholomäus, Einrichtung Container</b>                      | <b>-22,3</b>                 | <b>-22,3</b>         | <b>0,0</b> | <b>-22,3</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310127 GS Bömborg, Einrichtung OGS</b>                                       |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 16,5                         | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 16,5           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                      | 16,5                         | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 16,5           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>16,5</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>16,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310127 GS Bömborg, Einrichtung OGS</b>                                 | <b>-16,5</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-16,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310128 Gym. Letmathe, Einrichtung Container</b>                              |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 77,4                         | 77,4                 | 0,0        | 77,4           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                      | 77,4                         | 77,4                 | 0,0        | 77,4           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>77,4</b>                  | <b>77,4</b>          | <b>0,0</b> | <b>77,4</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310128 Gym. Letmathe, Einrichtung Container</b>                        | <b>-77,4</b>                 | <b>-77,4</b>         | <b>0,0</b> | <b>-77,4</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310129 Gym. Letmathe, Selbstlernzentrum</b>                                  |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 69,5                         | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 69,5           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                      | 69,5                         | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 69,5           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>69,5</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>69,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310129 Gym. Letmathe, Selbstlernzentrum</b>                            | <b>-69,5</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-69,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310130 Gesamtschule, Einrichtung Container</b>                               |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 16,0                         | 16,0                 | 0,0        | 16,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |



**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                          | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                        | 16,0                         | 16,0                | 0,0        | 16,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>16,0</b>                  | <b>16,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>16,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310130 Gesamtschule, Einrichtung Container</b>           | <b>-16,0</b>                 | <b>-16,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>-16,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310131 GS Kilian, Einrichtung OGS Erweiterung</b>              |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 15,0                         | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 15,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                        | 15,0                         | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 15,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>15,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>15,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310131 GS Kilian, Einrichtung OGS Erweiterung</b>        | <b>-15,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-15,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310132 GS Auf der Emst, Einrichtung OGS Erweiterung</b>        |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 15,0                         | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 15,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                        | 15,0                         | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 15,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>15,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>15,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310132 GS Auf der Emst, Einrichtung OGS Erweiterung</b>  | <b>-15,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-15,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310133 GS Hennen, Einrichtung OGS Erweiterung</b>              |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 25,0                         | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 25,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                        | 25,0                         | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 25,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>25,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310133 GS Hennen, Einrichtung OGS Erweiterung</b>        | <b>-25,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-25,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310134 GS Lichte Kammer, Einrichtung OGS Erweiterung</b>       |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 8,5                          | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 8,5            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                        | 8,5                          | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 8,5            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>8,5</b>                   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>8,5</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310134 GS Lichte Kammer, Einrichtung OGS Erweiterung</b> | <b>-8,5</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-8,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310135 GS Süd, Besprechungs- u. Sanitätsraum</b>               |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 5,0                          | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 5,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                        | 5,0                          | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 5,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>5,0</b>                   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310135 GS Süd, Besprechungs- u. Sanitätsraum</b>         | <b>-5,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-5,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310136 GS Süd, Lehrerzimmer</b>                                |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 25,0                         | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 25,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                        | 25,0                         | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 25,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>25,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310136 GS Süd, Lehrerzimmer</b>                          | <b>-25,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-25,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310137 Märk. Gymnasium, Chemieraum</b>                         |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 55,0                         | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 55,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                                   | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                 | 55,0                         | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 55,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>55,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>55,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310137 Märk. Gymnasium, Chemie-<br/>raum</b>                      | <b>-55,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-55,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310138 Gymn. Letmathe, Einrichtung NW-Raum</b>                          |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 130,0                        | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 130,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                 | 130,0                        | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 130,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>130,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>130,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310138 Gymn. Letmathe, Einrichtung<br/>NW-Raum</b>                | <b>-130,0</b>                | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-130,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310139 GS Bömburg, Ruheraum</b>                                         |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 3,5                          | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 3,5            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                 | 3,5                          | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 3,5            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>3,5</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>3,5</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310139 GS Bömburg, Ruheraum</b>                                   | <b>-3,5</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-3,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310140 Saatschule, Fachräume mit Klassenschränke u. Regal</b>           |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 4,0                          | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 4,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                 | 4,0                          | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 4,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>4,0</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>4,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310140 Saatschule, Fachräume mit<br/>Klassenschränke u. Regal</b> | <b>-4,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-4,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310141 RS Letmathe, Lehrerbücherei/ Lehrerarbeitsplätze</b>             |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 10,7                         | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 10,7           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                 | 10,7                         | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 10,7           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>10,7</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>10,7</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310141 RS Letmathe, Lehrerbü-<br/>cherei/ Lehrerarbeitsplätze</b> | <b>-10,7</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-10,7</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310142 Märk. Gymnasium, Oberstufenverwaltung</b>                        |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 9,0                          | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 9,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                 | 9,0                          | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 9,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>9,0</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>9,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310142 Märk. Gymnasium, Ober-<br/>stufenverwaltung</b>            | <b>-9,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-9,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310143 Gesamtschule Nußberg, Mediothek/ Selbstlernzentrum</b>           |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 12,0                         | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 12,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                 | 12,0                         | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 12,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>12,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>12,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310143 Gesamtschule Nußberg,<br/>Mediothek/ Selbstlernzentrum</b> | <b>-12,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-12,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310144 Gesamtschule Nußberg, Bestuhlung Forum</b>                       |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 9,6                          | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 9,6            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |



**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                               | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                             | 9,6                          | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 9,6            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>9,6</b>                   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>9,6</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310144 Gesamtschule Nußberg, Bestuhlung Forum</b>             | <b>-9,6</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-9,6</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310145 Gesamtschule Nußberg, Ergänzung Einrichtung Mensa</b>        |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 7,0                          | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 7,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                             | 7,0                          | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 7,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>7,0</b>                   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>7,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310145 Gesamtschule Nußberg, Ergänzung Einrichtung Mensa</b>  | <b>-7,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-7,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310148 Gym. Letmathe, Außensitzplätze Mensa</b>                     |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 68,0                         | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 68,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                             | 68,0                         | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 68,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>68,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>68,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310148 Gym. Letmathe, Außensitzplätze Mensa</b>               | <b>-68,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-68,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310149 Einrichtungspauschale Gesamtschule Wiesengr./ Bömb</b>       |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 50,0                         | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 50,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                             | 50,0                         | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 50,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>50,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310149 Einrichtungspauschale Gesamtschule Wiesengr./ Bömb</b> | <b>-50,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-50,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310150 GS Im Wiesengrund, iPad-Klasse</b>                           |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 20,0                         | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 20,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                             | 20,0                         | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 20,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>20,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>20,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310150 GS Im Wiesengrund, iPad-Klasse</b>                     | <b>-20,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-3.870,5</b>              | <b>-2.649,7</b>     | <b>-426,1</b> | <b>-652,2</b>  | <b>-721,9</b>  | <b>0,0</b> | <b>-166,3</b>   | <b>-166,3</b>   | <b>-166,3</b>   |

|                      |           |                                                 |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>03</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      |
| <b>Produkt</b>       | <b>01</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>00</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |



Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### **Investitionen an den Gymnasien**

##### **I-Auftrag 0531-0129 Gymnasium Letmathe**

Für das Selbstlernzentrum im Gymnasium Letmathe sind für das Haushaltsjahr 2015 insgesamt 69.500 Euro veranschlagt.

##### **I-Auftrag 0531-0137 Märkisches Gymnasium**

Für die Erneuerung des Chemieraumes im Märkischen Gymnasium sind Mittel in Höhe von 55.000 Euro für 2015 geplant.

##### **I-Auftrag 0531-0138 Gymnasium Letmathe**

Im Gymnasium Letmathe soll die Einrichtung eines NW-Raumes erfolgen. Die Planzahl wurde mit 130.000 Euro für das Haushaltsjahr 2015 kalkuliert.

##### **I-Auftrag 0531-0148 Gymnasium Letmathe**

Außensitzplätze für den Mensabereich sollen im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 68.000 Euro gemacht werden.



**Produktgruppe** 03 **Schulträgeraufgaben**  
**Produkt** 02 **Zentrale Leistungen für Schulen**  
**Teilprodukt1** 01 **Zentrale Leistungen für Schulen**

**Fachausschuss**  
Schulausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Schulverwaltung

**Produktverantwortung**  
Wolfgang Kolbe

**Abteilung**

### Beschreibung

Zentrale Leistungen sind in den Bereichen Förderung, Beratung und Betreuung, Schülerbeförderung, Lernmittelversorgung, Durchsetzung der Schulpflicht, Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft und sonstige Serviceleistungen zu erbringen

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 5,460       | 5,460       | 7,770       | 7,769       | 7,461        | 7,460        |

## Ziele und Kennzahlen

Die Verzahnung zwischen den weiterführenden Schulen Iserlohns und den Hochschulen vor Ort soll verbessert werden. Die Formen der Zusammenarbeit werden zunächst in einer Kooperation zwischen einem Gymnasium und der Fachhochschule Südwestfalen erprobt.

### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

|                                       |             |             |             |             |              |              |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahl:</b>                      | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der Treffen auf Handlungsebene | –           | –           | –           | –           | 2            | 3            |
| <b>Kennzahl:</b>                      | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der gemeinsamen Aktivitäten    | –           | –           | –           | –           | 2            | 5            |

Die Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen wird intensiviert. Dazu werden u.a. gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen für Erzieher/-innen und Lehrer/-innen durchgeführt.

**Produktgruppe**      03      Schulträgeraufgaben  
**Produkt**             02      Zentrale Leistungen für Schulen  
**Teilprodukt1**        01      Zentrale Leistungen für Schulen



**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

**Kennzahl:**

**Anzahl der gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|



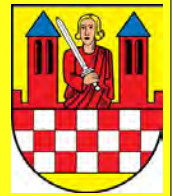
**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 02 Zentrale Leistungen für Schulen**  
**Teilprodukt1 01 Zentrale Leistungen für Schulen**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 183.529,44           | 184.700           | 179.200           | 173.200           | 173.200           | 173.200           |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 58.481,84            | 59.500            | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            |
| 4150000 Schulischer Förderfonds                                          | 100.000,00           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 25.047,60            | 25.200            | 23.200            | 17.200            | 17.200            | 17.200            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.497,11             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.700             | 1.700             |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 335,00               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.100             | 1.100             |
| 4461200 Versicherungsleistungen                                          | 1.162,11             | 500               | 500               | 500               | 600               | 600               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.279,69             | 1.200             | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4483000 Kostenerstattung Zweckverband                                    | 891,04               | 1.200             | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 388,65               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 152,98               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 152,98               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>186.459,22</b>    | <b>187.400</b>    | <b>180.800</b>    | <b>174.800</b>    | <b>175.000</b>    | <b>175.000</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 466.965,07           | 464.200           | 461.100           | 468.000           | 475.000           | 483.500           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 466.965,07           | 464.200           | 461.100           | 468.000           | 475.000           | 483.500           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.855.918,55         | 2.055.000         | 2.047.300         | 2.085.000         | 2.123.700         | 2.162.500         |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 45.621,39            | 70.000            | 71.400            | 71.900            | 72.400            | 72.900            |
| 5272000 Schülerbeförderungskosten                                        | 1.672.064,69         | 1.800.000         | 1.800.000         | 1.836.000         | 1.873.000         | 1.910.000         |
| 5272100 Schülerbedarfsfahrten                                            | 86.097,13            | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 34.634,54            | 35.000            | 35.900            | 36.600            | 37.300            | 38.100            |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 17.500,80            | 10.000            | 10.000            | 10.500            | 11.000            | 11.500            |
| 5292000 Projekte                                                         | 0,00                 | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 483.285,40           | 500.000           | 550.000           | 550.000           | 600.000           | 600.000           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 460.016,11           | 500.000           | 550.000           | 550.000           | 600.000           | 600.000           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 23.269,29            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferaufwendungen                                                     | 57.849,13            | 53.200            | 73.100            | 73.700            | 74.300            | 74.900            |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 22.400,00            | 26.500            | 33.000            | 33.500            | 34.000            | 34.500            |
| 5339000 Sonstige soziale Leistungen                                      | 0,00                 | 2.000             | 3.500             | 3.600             | 3.700             | 3.800             |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 35.449,13            | 24.700            | 36.600            | 36.600            | 36.600            | 36.600            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 375.750,82           | 394.600           | 383.300           | 389.500           | 397.300           | 401.400           |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 1.259,75             | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 1.300,84             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.727,28             | 1.700             | 1.700             | 1.800             | 1.900             | 2.000             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 43.100,00            | 37.500            | 48.400            | 49.500            | 52.000            | 52.000            |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 49.609,99            | 49.000            | 52.000            | 53.000            | 54.100            | 54.100            |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 2.260,09             | 2.200             | 2.200             | 2.300             | 2.400             | 2.500             |
| 5435000 Rundfunkgebühren                                                 | 5,76                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 30.802,16            | 35.000            | 35.700            | 36.400            | 37.100            | 37.800            |
| 5439400 Sachaufwand Inklusion                                            | 0,00                 | 7.000             | 10.000            | 10.200            | 10.400            | 10.600            |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 439,75               | 300               | 300               | 300               | 400               | 400               |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 20.230,00            | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5452000 Aufwendungsersatz                                                | 40.000,00            | 40.000            | 47.000            | 48.000            | 49.000            | 50.000            |
| 5453000 Aufwendungsersatz                                                | 85.204,00            | 86.900            | 86.000            | 88.000            | 90.000            | 92.000            |
| 5498100 Schulischer Förderfonds                                          | 99.811,20            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>3.239.768,97</b>  | <b>3.467.000</b>  | <b>3.514.800</b>  | <b>3.566.200</b>  | <b>3.670.300</b>  | <b>3.722.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-3.053.309,75</b> | <b>-3.279.600</b> | <b>-3.334.000</b> | <b>-3.391.400</b> | <b>-3.495.300</b> | <b>-3.547.300</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-3.053.309,75</b> | <b>-3.279.600</b> | <b>-3.334.000</b> | <b>-3.391.400</b> | <b>-3.495.300</b> | <b>-3.547.300</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.053.309,75</b> | <b>-3.279.600</b> | <b>-3.334.000</b> | <b>-3.391.400</b> | <b>-3.495.300</b> | <b>-3.547.300</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-3.053.309,75</b> | <b>-3.279.600</b> | <b>-3.334.000</b> | <b>-3.391.400</b> | <b>-3.495.300</b> | <b>-3.547.300</b> |



**Produktgruppe**      **03**      **Schulträgeraufgaben**  
**Produkt**              **02**      **Zentrale Leistungen für Schulen**  
**Teilprodukt1**        **01**      **Zentrale Leistungen für Schulen**



| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 5,76        | 5,41         | 5,14         | 4,90            | 4,77            | 4,70            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 34.483      | 37.091       | 37.220       | 37.738          | 38.819          | 39.369          |
| Personalintensität         | %       | 14,41       | 13,39        | 13,12        | 13,12           | 12,94           | 12,99           |



**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 02 Zentrale Leistungen für Schulen**  
**Teilprodukt1 01 Zentrale Leistungen für Schulen**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | VE 2015  | Planung 2016     | Planung 2017     | Planung 2018     |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | -2.652.745,00        | 2.860.000        | 2.600.000        | 0        | 2.600.000        | 2.600.000        | 2.600.000        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.652.745,00</b> | <b>2.860.000</b> | <b>2.600.000</b> | <b>0</b> | <b>2.600.000</b> | <b>2.600.000</b> | <b>2.600.000</b> |
| für Baumaßnahmen                              | 10.565,20            | 155.000          | 0                | 0        | 125.000          | 0                | 0                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 269.666,13           | 330.000          | 381.000          | 0        | 300.000          | 305.000          | 295.000          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>280.231,33</b>    | <b>485.000</b>   | <b>381.000</b>   | <b>0</b> | <b>425.000</b>   | <b>305.000</b>   | <b>295.000</b>   |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-2.932.976,33</b> | <b>2.375.000</b> | <b>2.219.000</b> | <b>0</b> | <b>2.175.000</b> | <b>2.295.000</b> | <b>2.305.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-2.932.976,33</b> | <b>2.375.000</b> | <b>2.219.000</b> | <b>0</b> | <b>2.175.000</b> | <b>2.295.000</b> | <b>2.305.000</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                           | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013      | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>030201 (KSt 5300) Zentrale Leistungen für Schulen</b>                                              |                       |                  |              |               |               |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 67,0                  | 67,0             | 24,1         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                                                              | 67,0                  | 67,0             | 24,1         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>67,0</b>           | <b>67,0</b>      | <b>24,1</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo 030201 (KSt 5300) Zentrale Leistungen für Schulen</b>                                        | <b>-67,0</b>          | <b>-67,0</b>     | <b>-24,1</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände</b>                                            |                       |                  |              |               |               |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 782,2                 | 422,2            | 56,0         | 120,0         | 120,0         | 0,0        | 80,0         | 80,0         | 80,0         |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für alle Schulen | 782,2                 | 422,2            | 56,0         | 120,0         | 120,0         | 0,0        | 80,0         | 80,0         | 80,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>782,2</b>          | <b>422,2</b>     | <b>56,0</b>  | <b>120,0</b>  | <b>120,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>80,0</b>  | <b>80,0</b>  | <b>80,0</b>  |
| <b>Saldo I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände</b>                                      | <b>-782,2</b>         | <b>-422,2</b>    | <b>-56,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-80,0</b> | <b>-80,0</b> | <b>-80,0</b> |
| <b>I05310002 Computersoftware, Lizenzen</b>                                                           |                       |                  |              |               |               |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 76,3                  | 26,3             | 7,9          | 10,0          | 10,0          | 0,0        | 10,0         | 15,0         | 15,0         |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Computersoftware, Lizenzen                                       | 76,3                  | 26,3             | 7,9          | 10,0          | 10,0          | 0,0        | 10,0         | 15,0         | 15,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>76,3</b>           | <b>26,3</b>      | <b>7,9</b>   | <b>10,0</b>   | <b>10,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  |
| <b>Saldo I05310002 Computersoftware, Lizenzen</b>                                                     | <b>-76,3</b>          | <b>-26,3</b>     | <b>-7,9</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> |
| <b>I05310003 Innenliegender Sonnenschutz</b>                                                          |                       |                  |              |               |               |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 120,6                 | 50,6             | 17,6         | 10,0          | 20,0          | 0,0        | 20,0         | 20,0         | 10,0         |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Innenliegender Sonnenschutz für div. Schulen                     | 120,6                 | 50,6             | 17,6         | 10,0          | 20,0          | 0,0        | 20,0         | 20,0         | 10,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>120,6</b>          | <b>50,6</b>      | <b>17,6</b>  | <b>10,0</b>   | <b>20,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>10,0</b>  |
| <b>Saldo I05310003 Innenliegender Sonnenschutz</b>                                                    | <b>-117,5</b>         | <b>-47,5</b>     | <b>-17,6</b> | <b>-10,0</b>  | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-10,0</b> |
| <b>I05310015 Erwerb von Computern</b>                                                                 |                       |                  |              |               |               |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 1.363,7               | 763,7            | 146,8        | 150,0         | 150,0         | 0,0        | 150,0        | 150,0        | 150,0        |

**Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 02 Zentrale Leistungen für Schulen**  
**Teilprodukt1 01 Zentrale Leistungen für Schulen**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                                        | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Computern für verschiedene Schulen | 1.363,7                      | 763,7               | 146,8           | 150,0          | 150,0          | 0,0        | 150,0           | 150,0           | 150,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.363,7</b>               | <b>763,7</b>        | <b>146,8</b>    | <b>150,0</b>   | <b>150,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>150,0</b>    | <b>150,0</b>    | <b>150,0</b>    |
| <b>Saldo I05310015 Erwerb von Computern</b>                                        | <b>-1.363,7</b>              | <b>-763,7</b>       | <b>-146,8</b>   | <b>-150,0</b>  | <b>-150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-150,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>-150,0</b>   |
| <b>I05310016 Erwerb von Sportgeräten</b>                                           |                              |                     |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 145,4                        | 65,4                | 17,4            | 20,0           | 20,0           | 0,0        | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Ersatzbeschaffung Sportgeräte                 | 145,4                        | 65,4                | 17,4            | 20,0           | 20,0           | 0,0        | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>145,4</b>                 | <b>65,4</b>         | <b>17,4</b>     | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     |
| <b>Saldo I05310016 Erwerb von Sportgeräten</b>                                     | <b>-145,4</b>                | <b>-65,4</b>        | <b>-17,4</b>    | <b>-20,0</b>   | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    |
| <b>I05310035 Schulhofgestaltung</b>                                                |                              |                     |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                   | 893,9                        | 768,9               | 10,6            | 155,0          | 0,0            | 0,0        | 125,0           | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Schulhofgestaltung                                 | 893,9                        | 768,9               | 10,6            | 155,0          | 0,0            | 0,0        | 125,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>893,9</b>                 | <b>768,9</b>        | <b>10,6</b>     | <b>155,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>125,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310035 Schulhofgestaltung</b>                                          | <b>-893,9</b>                | <b>-768,9</b>       | <b>-10,6</b>    | <b>-155,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-125,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310036 Erwerb Schulhofgeräte</b>                                             |                              |                     |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 114,4                        | 34,4                | 0,0             | 20,0           | 20,0           | 0,0        | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Schulhofgeräten                    | 114,4                        | 34,4                | 0,0             | 20,0           | 20,0           | 0,0        | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>114,4</b>                 | <b>34,4</b>         | <b>0,0</b>      | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     |
| <b>Saldo I05310036 Erwerb Schulhofgeräte</b>                                       | <b>-114,4</b>                | <b>-34,4</b>        | <b>0,0</b>      | <b>-20,0</b>   | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    |
| <b>I05310054 Schulpauschale</b>                                                    |                              |                     |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 13.260,0                     | 2.860,0             | -2.652,7        | 2.860,0        | 2.600,0        | 0,0        | 2.600,0         | 2.600,0         | 2.600,0         |
| 6811100 Investitionspauschale - Schulpauschale                                     | 13.260,0                     | 2.860,0             | -2.652,7        | 2.860,0        | 2.600,0        | 0,0        | 2.600,0         | 2.600,0         | 2.600,0         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>13.260,0</b>              | <b>2.860,0</b>      | <b>-2.652,7</b> | <b>2.860,0</b> | <b>2.600,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2.600,0</b>  | <b>2.600,0</b>  | <b>2.600,0</b>  |
| <b>Saldo I05310054 Schulpauschale</b>                                              | <b>13.260,0</b>              | <b>2.860,0</b>      | <b>-2.652,7</b> | <b>2.860,0</b> | <b>2.600,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2.600,0</b>  | <b>2.600,0</b>  | <b>2.600,0</b>  |
| <b>I05310146 Flexible Arbeitsräume</b>                                             |                              |                     |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 31,0                         | 0,0                 | 0,0             | 0,0            | 31,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                      | 31,0                         | 0,0                 | 0,0             | 0,0            | 31,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>31,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>31,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310146 Flexible Arbeitsräume</b>                                       | <b>-31,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>-31,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05310147 Defibrillatoren</b>                                                   |                              |                     |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 10,0                         | 0,0                 | 0,0             | 0,0            | 10,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                      | 10,0                         | 0,0                 | 0,0             | 0,0            | 10,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>10,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>10,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05310147 Defibrillatoren</b>                                             | <b>-10,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>-10,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>9.301,5</b>               | <b>307,5</b>        | <b>-2.933,0</b> | <b>2.375,0</b> | <b>2.219,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2.175,0</b>  | <b>2.295,0</b>  | <b>2.305,0</b>  |



|                      |           |                                        |
|----------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>03</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>             |
| <b>Produkt</b>       | <b>02</b> | <b>Zentrale Leistungen für Schulen</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>01</b> | <b>Zentrale Leistungen für Schulen</b> |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

**I-Auftrag 0531 0001 Erwerb von Geräten u. Einrichtungsgegenständen**

Für den Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für alle Schulen ist für die Jahre 2015 bis 2018 jeweils ein Betrag von 120.000 Euro veranschlagt. Schwerpunkt ist hier die Beschaffung von Lehrerpulten, Lehrerstühlen und Tafeln.

**I-Auftrag 0531 0015 Erwerb von Computern**

Der Erwerb von Computern für die verschiedenen Schulformen ist mit Mitteln in Höhe von 150.000 Euro geplant. Die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 haben jeweils einen Pauschalansatz von 150.000 Euro.

# Haushaltsplan

Produktbereich 004  
Kultur und Wissenschaft




**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 358.949,96           | 391.400           | 417.000           | 411.300           | 401.700           | 404.700           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 907.824,84           | 893.700           | 928.800           | 937.800           | 947.000           | 955.600           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.361.154,05         | 1.446.300         | 1.501.700         | 1.517.100         | 1.531.950         | 1.544.250         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.939,70             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 874,68               | 2.800             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.630.743,23</b>  | <b>2.734.200</b>  | <b>2.850.600</b>  | <b>2.869.300</b>  | <b>2.883.750</b>  | <b>2.907.650</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 3.582.092,15         | 3.768.500         | 3.941.000         | 4.000.400         | 4.060.500         | 4.133.400         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 508.953,66           | 547.800           | 400.300           | 498.200           | 507.400           | 509.300           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 90.360,58            | 81.800            | 82.800            | 81.500            | 75.700            | 70.200            |
| Transferaufwendungen                                                     | 42.880,13            | 43.300            | 49.000            | 49.000            | 49.000            | 49.000            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.120.128,77         | 3.099.200         | 3.171.400         | 3.221.300         | 3.312.350         | 3.312.650         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>7.344.415,29</b>  | <b>7.540.600</b>  | <b>7.644.500</b>  | <b>7.850.400</b>  | <b>8.004.950</b>  | <b>8.074.550</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-4.713.672,06</b> | <b>-4.806.400</b> | <b>-4.793.900</b> | <b>-4.981.100</b> | <b>-5.121.200</b> | <b>-5.166.900</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-4.713.672,06</b> | <b>-4.806.400</b> | <b>-4.793.900</b> | <b>-4.981.100</b> | <b>-5.121.200</b> | <b>-5.166.900</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.713.672,06</b> | <b>-4.806.400</b> | <b>-4.793.900</b> | <b>-4.981.100</b> | <b>-5.121.200</b> | <b>-5.166.900</b> |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-4.713.672,06</b> | <b>-4.796.400</b> | <b>-4.783.900</b> | <b>-4.971.100</b> | <b>-5.111.200</b> | <b>-5.156.900</b> |



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 20.500,00          | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 600,00             | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>21.100,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 124.242,31         | 83.800         | 275.200         | 0          | 74.500          | 74.400          | 74.400          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>124.242,31</b>  | <b>83.800</b>  | <b>275.200</b>  | <b>0</b>   | <b>74.500</b>   | <b>74.400</b>   | <b>74.400</b>   |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-103.142,31</b> | <b>-83.800</b> | <b>-275.200</b> | <b>0</b>   | <b>-74.500</b>  | <b>-74.400</b>  | <b>-74.400</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-103.142,31</b> | <b>-83.800</b> | <b>-275.200</b> | <b>0</b>   | <b>-74.500</b>  | <b>-74.400</b>  | <b>-74.400</b>  |



**Produktgruppe** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt** 01 **Städtische Museen**  
**Teilprodukt1** 01 **Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe**



**Fachausschuss**  
Kulturausschuss

**Ressort**  
Kultur

**Produktverantwortung**  
Gerd Schäfer

**Abteilung**  
Museum

### Beschreibung

Darstellung und Vermittlung der Stadtgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschafts- und Technikgeschichte anhand von Dauer- und Sonderausstellungen. Durchführung weiterer Kulturveranstaltungen, die das Programm der Museen spezifisch ergänzen. Das Produkt umfasst das Sammeln, Bewahren, Erschließen, Präsentieren und Vermitteln von Museumsexponaten sowie die Organisation begleitender Rahmenprogramme (Vorträge, Lesungen, Konzerte, Sonstiges).

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

### Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschluss

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                  | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                       | 5,660       | 5,730       | 5,730       | 5,727       | 5,527        | 5,527        |
| Zuschussbedarf je Einwohner ohne Miet-<br>zahlungen (in €)  | 3,71        | 3,66        | 3,71        | 3,77        | 3,78         | 3,78         |
| Zuschussbedarf je Einwohner incl. Miet-<br>zahlungen (in €) | 5,56        | 5,97        | 5,56        | 6,40        | 6,33         | 6,33         |

## Ziele und Kennzahlen

Jährlich mindestens 12.000 Besucher im Stadtmuseum

### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

| Kennzahl:                                      | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Zahl der Besucher/-innen des Stadtmuse-<br>ums | 12.684      | 11.723      | 12.224      | 13.279      | 12.000       | 12.000       |

Durchführung von Sonderausstellungen, die das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und der vertiefenden Darstellung relevanter Themen der städtischen Museen dienen



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 01 Städtische Museen**  
**Teilprodukt1 01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

**Kennzahl:**

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

**Sonderausstellungen in den Museen**

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

**Durchführung museumspädagogischer Veranstaltungen zur Vermittlung historischen Wissens, vor allem der Stadtgeschichte, anhand der Sammlungsbestände**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | positiv                                   | negativ  |

**Kennzahl:**

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

**Teilnehmer/-innen an museumspädagogischen Veranstaltungen**

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.230 | 3.927 | 3.076 | 4.338 | 3.200 | 3.200 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**Kennzahl:**

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

**Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen**

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 230 | 232 | 220 | 269 | 250 | 250 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Kennzahl:**

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

**Teilnehmer/innen je museumspädagogischer Veranstaltung**

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 14 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 |
|----|----|----|----|----|----|

**Barendorf: Beibehaltung bzw. Ausbau der bisherigen Aktivitäten zur weiteren Attraktivitätssteigerung im regionalen/überregionalen Bereich (z.B. 2005: Aufbau eines neuen Informationssystems im Nadelmuseum)**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

**Kennzahl:**

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

**Veranstaltungen in Barendorf**

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 |
|----|----|----|----|----|----|

**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 01 Städtische Museen**  
**Teilprodukt1 01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 3.389,05           | 17.800          | 6.400           | 6.600           | 6.700           | 6.700           |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 0,00               | 2.800           | 2.800           | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
| 4150000 Spenden                                                          | 2.919,19           | 15.000          | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 469,86             | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 15.979,60          | 16.600          | 16.900          | 17.200          | 17.500          | 17.800          |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 3.300,00           | 3.500           | 3.500           | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 1.016,60           | 2.000           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 4423000 Eintrittsgelder                                                  | 6.607,00           | 6.000           | 6.000           | 6.100           | 6.200           | 6.300           |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 5.056,00           | 5.100           | 5.100           | 5.200           | 5.300           | 5.400           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 8,17               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 8,17               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>19.376,82</b>   | <b>34.900</b>   | <b>23.800</b>   | <b>24.300</b>   | <b>24.700</b>   | <b>25.000</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 297.135,25         | 307.000         | 317.300         | 322.100         | 326.900         | 332.800         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 297.135,25         | 307.000         | 317.300         | 322.100         | 326.900         | 332.800         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 36.418,20          | 44.200          | 42.200          | 43.500          | 44.700          | 45.800          |
| 5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen                                     | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 1.976,15           | 5.000           | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 450,00             | 4.700           | 4.700           | 4.900           | 5.000           | 5.000           |
| 5292000 Projekte                                                         | 33.992,05          | 34.000          | 32.000          | 33.000          | 34.000          | 35.000          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.431,25           | 2.300           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 478,03             | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 895,50             | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 57,72              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 9.162,46           | 8.200           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 9.162,46           | 8.200           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 259.060,05         | 268.800         | 280.900         | 285.950         | 299.450         | 299.650         |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 1.000,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5411100 Künstlersozialkasse                                              | 0,00               | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 756,70             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 237.300,00         | 240.300         | 253.200         | 257.900         | 271.100         | 271.100         |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 29,50              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5436000 GEMA                                                             | 743,87             | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 4.470,88           | 4.000           | 4.000           | 4.200           | 4.400           | 4.600           |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 1.830,00           | 300             | 1.400           | 1.500           | 1.600           | 1.600           |
| 5493000 Ausstellungen                                                    | 4.672,36           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 265,38             | 700             | 700             | 750             | 750             | 750             |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 7.991,81           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 5498000 Verwendung Spenden                                               | -0,45              | 5.000           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>603.207,21</b>  | <b>630.500</b>  | <b>649.200</b>  | <b>660.350</b>  | <b>679.850</b>  | <b>687.050</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-583.830,39</b> | <b>-595.600</b> | <b>-625.400</b> | <b>-636.050</b> | <b>-655.150</b> | <b>-662.050</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-583.830,39</b> | <b>-595.600</b> | <b>-625.400</b> | <b>-636.050</b> | <b>-655.150</b> | <b>-662.050</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-583.830,39</b> | <b>-595.600</b> | <b>-625.400</b> | <b>-636.050</b> | <b>-655.150</b> | <b>-662.050</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-583.830,39</b> | <b>-595.600</b> | <b>-625.400</b> | <b>-636.050</b> | <b>-655.150</b> | <b>-662.050</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 3,21     | 5,54      | 3,67      | 3,68         | 3,63         | 3,64         |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 6.420    | 6.745     | 6.875     | 6.988        | 7.190        | 7.267        |
| Personalintensität         | %       | 49,26    | 48,69     | 48,88     | 48,78        | 48,08        | 48,44        |



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 01 Städtische Museen**  
**Teilprodukt1 01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | VE 2015  | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 3.480,00         | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3.480,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.140,75         | 6.800         | 6.800         | 0        | 6.800         | 6.800         | 6.800         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>7.140,75</b>  | <b>6.800</b>  | <b>6.800</b>  | <b>0</b> | <b>6.800</b>  | <b>6.800</b>  | <b>6.800</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.660,75</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>0</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-3.660,75</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>0</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                                       | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>040101 (KSt 4020) Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städt. Museum Haus Letmathe</b>       |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                     | 15,9                         | 8,7                  | 0,9         | 1,8            | 1,8            | 0,0        | 1,8             | 1,8             | 1,8             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                                                                          | 15,9                         | 8,7                  | 0,9         | 1,8            | 1,8            | 0,0        | 1,8             | 1,8             | 1,8             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>15,9</b>                  | <b>8,7</b>           | <b>0,9</b>  | <b>1,8</b>     | <b>1,8</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,8</b>      | <b>1,8</b>      | <b>1,8</b>      |
| <b>Saldo 040101 (KSt 4020) Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städt. Museum Haus Letmathe</b> | <b>-15,9</b>                 | <b>-8,7</b>          | <b>-0,9</b> | <b>-1,8</b>    | <b>-1,8</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,8</b>     | <b>-1,8</b>     | <b>-1,8</b>     |
| <b>I04160001 Exponate</b>                                                                                         |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                         | 13,0                         | 13,0                 | 3,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6818000 Investitionszuw. von übrigen - Exponate Stadtmuseum                                                       | 3,5                          | 3,5                  | 3,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>13,0</b>                  | <b>13,0</b>          | <b>3,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                     | 55,6                         | 35,6                 | 6,2         | 5,0            | 5,0            | 0,0        | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                                                     | 55,6                         | 35,6                 | 6,2         | 5,0            | 5,0            | 0,0        | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>55,6</b>                  | <b>35,6</b>          | <b>6,2</b>  | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      |
| <b>Saldo I04160001 Exponate</b>                                                                                   | <b>-42,6</b>                 | <b>-22,6</b>         | <b>-2,8</b> | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                                                | <b>-58,5</b>                 | <b>-31,3</b>         | <b>-3,7</b> | <b>-6,8</b>    | <b>-6,8</b>    | <b>0,0</b> | <b>-6,8</b>     | <b>-6,8</b>     | <b>-6,8</b>     |

**Produktgruppe** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt** 02 **Städtische Galerie**  
**Teilprodukt1** 01 **Städtische Galerie**



**Fachausschuss**  
Kulturausschuss

**Ressort**  
Kultur

**Produktverantwortung**  
Rainer Danne

**Abteilung**  
Museum

### Beschreibung

Organisation und Durchführung von Ausstellungen zur Bildenden Kunst und Fotografie sowie die museumspädagogische Begleitung, Vermittlung und Betreuung mit dem Ziel, das Verständnis von Kunst als wichtigen kulturellen und gesamtgesellschaftlichen Bereich zu vertiefen. Pflege des städtischen Kunstbesitzes

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

### Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschluss

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                           | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                | 1,570       | 1,570       | 1,570       | 1,170       | 1,170        | 1,170        |
| Zuschussbedarf je Einwohner ohne Miet-<br>zahlungen  | 1,64        | 1,45        | 1,18        | 1,30        | 1,30         | 1,30         |
| Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Miet-<br>zahlungen | 2,10        | 1,87        | 1,61        | 1,67        | 1,70         | 1,70         |
| Bestand an städtischem Kunstbesitz                   | 770         | 770         | 772         | 780         | 775          | 778          |
| Neuerwerbungen und Zugänge                           | 2           | 0           | 3           | 8           | 3            | 3            |
| Abgänge                                              | 0           | 0           | 1           | 0           | 0            | 0            |
| Anzahl der Besucher/-innen                           | 9.500       | 8.900       | 8.700       | 9.000       | 9.000        | 9.000        |
| Öffnungstage im Jahr                                 | 212         | 180         | 180         | 200         | 180          | 180          |

### Ziele und Kennzahlen

#### Pflege und Erschließen des städtischen Kunstbesitzes

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 02 Städtische Galerie**  
**Teilprodukt1 01 Städtische Galerie**

Kennzahl:

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

Anteil des erschlossenen Kunstbesitzes

|   |   |   |       |   |      |
|---|---|---|-------|---|------|
| – | – | – | 80,00 | – | 0,00 |
|---|---|---|-------|---|------|

#### Organisation und Angebot von vielseitigen und attraktiven Ausstellungen in der Galerie

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

Kennzahl:

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

Durchgeführte Ausstellungen

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|

Kennzahl:

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

Besucher pro Öffnungstag

|   |   |   |    |   |   |
|---|---|---|----|---|---|
| – | – | – | 45 | – | 0 |
|---|---|---|----|---|---|

#### Effektiver Einsatz der städtischen Mittel durch Kooperationen im Rahmen der Projekte und Ausstellungen

Kennzahl:

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

Durchschnittlicher städtischer Anteil der Gesamtkosten an den Ausstellungen und Projekten

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
|------|------|------|------|------|------|

#### Steigerung der Bekanntheit der städtischen Galerie und des kulturellen Angebots in Iserlohn

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

Kennzahl:

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

Zahl der überregionalen Medienberichterstattungen

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 58 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|----|----|----|----|----|----|

#### Erläuterung zu den Grunddaten

zur Kennzahl "Durchschnittlicher städtischer Anteil der Gesamtkosten an den Ausstellungen und Projekten": Berücksichtigt werden hierbei nur die direkt zuzuordnenden Kosten und Erträge.

**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 02 Städtische Galerie**  
**Teilprodukt1 01 Städtische Galerie**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.200,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4150000 Spenden                                                          | 1.200,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 4321000 Benutzungsgebühren                                               | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 3.374,00           | 7.200           | 7.200           | 7.300           | 7.500           | 7.600           |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 1.050,00           | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 1.724,00           | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.100           | 1.100           |
| 4423000 Eintrittsgelder                                                  | 600,00             | 5.000           | 5.500           | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.939,70           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 1.939,70           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 600,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4542000 Veräußer. Gemälde/Kunstwerke                                     | 600,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>7.113,70</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.800</b>    | <b>7.900</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 66.322,71          | 70.300          | 81.200          | 82.500          | 83.800          | 85.300          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 66.322,71          | 70.300          | 81.200          | 82.500          | 83.800          | 85.300          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 27.617,02          | 24.600          | 24.600          | 24.800          | 25.000          | 25.000          |
| 5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen                                    | 95,20              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 232,05             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5292000 Projekte                                                         | 27.289,77          | 23.000          | 23.000          | 23.200          | 23.400          | 23.400          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.840,41           | 2.200           | 2.400           | 2.200           | 2.000           | 1.800           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 1.840,41           | 1.800           | 2.000           | 1.800           | 1.600           | 1.400           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 0,00               | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| Transferaufwendungen                                                     | 667,39             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 667,39             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 52.930,66          | 56.800          | 55.400          | 56.400          | 58.900          | 58.900          |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 1.135,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5411100 Künstlersozialkasse                                              | 384,19             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 62,67              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 35.200,00          | 41.200          | 39.600          | 40.400          | 42.400          | 42.400          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 1.758,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5436000 GEMA                                                             | 351,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 1.141,83           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.100           | 1.100           |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 90,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5493000 Temporäre Ausstellungen                                          | 1.159,06           | 500             | 500             | 500             | 600             | 600             |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 820,00             | 900             | 900             | 900             | 1.000           | 1.000           |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 11.140,64          | 11.400          | 11.600          | 11.800          | 12.000          | 12.000          |
| 5498000 Verwendung Spenden                                               | -311,73            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>149.378,19</b>  | <b>155.100</b>  | <b>164.800</b>  | <b>167.100</b>  | <b>170.900</b>  | <b>172.200</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-142.264,49</b> | <b>-147.600</b> | <b>-157.300</b> | <b>-159.500</b> | <b>-163.100</b> | <b>-164.300</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-142.264,49</b> | <b>-147.600</b> | <b>-157.300</b> | <b>-159.500</b> | <b>-163.100</b> | <b>-164.300</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-142.264,49</b> | <b>-147.600</b> | <b>-157.300</b> | <b>-159.500</b> | <b>-163.100</b> | <b>-164.300</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-142.264,49</b> | <b>-147.600</b> | <b>-157.300</b> | <b>-159.500</b> | <b>-163.100</b> | <b>-164.300</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 4,76        | 4,84         | 4,55         | 4,55            | 4,56            | 4,59            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 1.590       | 1.659        | 1.745        | 1.768           | 1.808           | 1.821           |
| Personalintensität         | %       | 44,40       | 45,33        | 49,27        | 49,37           | 49,03           | 49,54           |



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 02 Städtische Galerie**  
**Teilprodukt1 01 Städtische Galerie**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | VE 2015  | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 600,00            | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>600,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.072,50         | 5.900         | 8.900         | 0        | 5.900         | 5.900         | 5.900         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>43.072,50</b>  | <b>5.900</b>  | <b>8.900</b>  | <b>0</b> | <b>5.900</b>  | <b>5.900</b>  | <b>5.900</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-42.472,50</b> | <b>-5.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>0</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-42.472,50</b> | <b>-5.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>0</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                            | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>040201 (KSt 4030) Städtische Galerie</b>            |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,6                          | 0,6                  | 0,6          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6831100 Verkauf Anlagevermögen Städtische Galerie      | 0,6                          | 0,6                  | 0,6          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,6</b>                   | <b>0,6</b>           | <b>0,6</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 6,1                          | 4,5                  | 0,0          | 0,4            | 0,4            | 0,0        | 0,4             | 0,4             | 0,4             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                               | 6,1                          | 4,5                  | 0,0          | 0,4            | 0,4            | 0,0        | 0,4             | 0,4             | 0,4             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>6,1</b>                   | <b>4,5</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,4</b>     | <b>0,4</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,4</b>      | <b>0,4</b>      | <b>0,4</b>      |
| <b>Saldo 040201 (KSt 4030) Städtische Galerie</b>      | <b>-5,5</b>                  | <b>-3,9</b>          | <b>0,6</b>   | <b>-0,4</b>    | <b>-0,4</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,4</b>     | <b>-0,4</b>     | <b>-0,4</b>     |
| <b>I04160002 Erwerb von Inventar und Geräten</b>       |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 21,9                         | 15,9                 | 0,0          | 1,5            | 1,5            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                          | 21,9                         | 15,9                 | 0,0          | 1,5            | 1,5            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>21,9</b>                  | <b>15,9</b>          | <b>0,0</b>   | <b>1,5</b>     | <b>1,5</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>      |
| <b>Saldo I04160002 Erwerb von Inventar und Geräten</b> | <b>-21,9</b>                 | <b>-15,9</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-1,5</b>    | <b>-1,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     |
| <b>I04160003 Ankauf von Kunstgegenständen</b>          |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 131,0                        | 115,0                | 43,1         | 4,0            | 4,0            | 0,0        | 4,0             | 4,0             | 4,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                          | 131,0                        | 115,0                | 43,1         | 4,0            | 4,0            | 0,0        | 4,0             | 4,0             | 4,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>131,0</b>                 | <b>115,0</b>         | <b>43,1</b>  | <b>4,0</b>     | <b>4,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>4,0</b>      | <b>4,0</b>      | <b>4,0</b>      |
| <b>Saldo I04160003 Ankauf von Kunstgegenständen</b>    | <b>-71,0</b>                 | <b>-55,0</b>         | <b>-43,1</b> | <b>-4,0</b>    | <b>-4,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-4,0</b>     | <b>-4,0</b>     | <b>-4,0</b>     |
| <b>I04160004 Volksgarten Katzenskulptur</b>            |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 3,0                          | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 3,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                          | 3,0                          | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 3,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>3,0</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I04160004 Volksgarten Katzenskulptur</b>      | <b>-3,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-3,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-101,4</b>                | <b>-74,8</b>         | <b>-42,5</b> | <b>-5,9</b>    | <b>-8,9</b>    | <b>0,0</b> | <b>-5,9</b>     | <b>-5,9</b>     | <b>-5,9</b>     |



**Produktgruppe** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt** 03 **Archiv**  
**Teilprodukt1** 01 **Archiv**



**Fachausschuss**  
Kulturausschuss

**Ressort**  
Kultur

**Bereich**

**Produktverantwortung**  
Rico Quaschny

**Abteilung**  
Archiv

### Beschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:

- Bewertung, Übernahme, Erschließung, Zugänglichmachung von Informationsträgern aus der Stadtverwaltung und nichtstädtischer Herkunft einschl. Archivbibliothek
- dauerhafte Verwahrung, Pflege und Erhaltung der Bestände
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste
- Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte, historische Bildungsarbeit
- projektbezogene Zusammenarbeit u. a. mit Schulen, Kultureinrichtungen und Vereinen

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

### Auftragsgrundlage

LandesarchivG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                  | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                       | 3,650       | 3,650       | 3,650       | 3,650       | 3,650        | 3,650        |
| Zuschussbedarf je Einwohner ohne Miet-<br>zahlungen (in €)  | –           | 1,91        | 1,82        | 2,05        | 1,94         | 1,94         |
| Zuschussbedarf je Einwohner incl. Miet-<br>zahlungen (in €) | –           | 2,89        | 2,89        | 3,13        | 3,17         | 3,17         |

### Ziele und Kennzahlen

**Nutzung und Auswertung von Archiv, Sammlungs- und Bibliotheksgut; Vermittlung von Stadtgeschichte durch kontinuierliche historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit (Datenerfassung ab 2013)**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | neutral                     | neutral                                   | positiv  |



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 03 Archiv**  
**Teilprodukt1 01 Archiv**

|                                                             |             |             |             |             |              |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Nutzungen (Gesamtanzahl), Zielwert 4.300                    | –           | 4.300       | 6.000       | 5.282       | 4.300        | 4.300        |
| Kennzahl:                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Direktbenutzer, Zielwert 1.000                              | –           | 1.000       | 1.400       | 1.329       | 1.000        | 1.000        |
| Kennzahl:                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Führungen, Zielwert: 150                                    | –           | 150         | 262         | 119         | 150          | 150          |
| Kennzahl:                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Vorträge / Veranstaltungen, Zielwert: 500                   | –           | 50          | 1.003       | 744         | 500          | 500          |
| Kennzahl:                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Online-Nutzer (Adressbücher), Zielwert: 450                 | –           | 419         | 587         | 556         | 450          | 450          |
| Kennzahl:                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| schriftliche Auskünfte, Zielwert:700                        | –           | 1.000       | 1.000       | 940         | 700          | 700          |
| Kennzahl:                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| telefonische Auskünfte, Zielwert: 1.500                     | –           | 1.681       | 1.700       | 1.594       | 1.500        | 1.500        |
| Kennzahl:                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Veranstaltungen (Gesamtanzahl), Zielwert: 15                | –           | 10          | 30          | 26          | 15           | 15           |
| Kennzahl:                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Führungen (Anzahl), Zielwert:; 6                            | –           | 2           | 16          | 15          | 5            | 6            |
| Kennzahl:                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Teilnehmer Vorträge / Veranstaltungen (Anzahl), Zielwert: 6 | –           | 6           | 14          | 9           | 10           | 6            |

**Produktgruppe** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt** 03 **Archiv**  
**Teilprodukt1** 01 **Archiv**



|                                                                       |             |             |             |             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                             | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Veröffentlichungen / Ausstellungen (Anzahl): Zielwert 6               | –           | 2           | 3           | 2           | 3            | 3            |
| Kennzahl:                                                             | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Anzahl), Zielwert: 10 | –           | –           | 17          | 17          | 15           | 17           |

#### Erschließung und Bewahrung von Archiv-, Sammlungs- und Bibliotheksgut (Datenerfassung ab 2013)

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

|                                                                             |             |             |             |             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der neu erschlossenen Verzeichniseinheiten Archivgut, Zielwert 1.200 | –           | –           | –           | 1.200       | 1.200        | 1.200        |
| Kennzahl:                                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der neu erschlossenen Verzeichniseinheiten Bibliothek, Zielwert : 50 | –           | –           | 139         | 158         | 50           | 50           |
| Kennzahl:                                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Entsäuerung von Archivgut (lfd. Meter), Zielwert: 12                        | –           | –           | 4,00        | 10,00       | 4,00         | 12,00        |
| Kennzahl:                                                                   | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Urkunden-, Akten- und Buchrestaurierungen (Anzahl), Zielwert: 2             | –           | –           | 1           | 0           | 10           | 2            |



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 03 Archiv**  
**Teilprodukt1 01 Archiv**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.152,36           | 0               | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 4150000 Spenden                                                          | 50,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 1.102,36           | 0               | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.523,92           | 3.400           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 5.523,92           | 3.400           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.287,61           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.050           | 1.150           |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 1.287,61           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.050           | 1.150           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>7.963,89</b>    | <b>5.400</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.150</b>    | <b>7.250</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 158.408,69         | 161.400         | 167.700         | 170.300         | 172.900         | 176.000         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 158.408,69         | 161.400         | 167.700         | 170.300         | 172.900         | 176.000         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 10.723,31          | 8.200           | 8.300           | 8.500           | 8.600           | 8.600           |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 10.723,31          | 8.200           | 8.300           | 8.500           | 8.600           | 8.600           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.640,96           | 5.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 1.055,65           | 4.100           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 585,31             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 116.924,41         | 128.800         | 129.200         | 131.750         | 138.000         | 138.100         |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 792,30             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 789,95             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.161,66           | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 107.500,00         | 115.900         | 116.900         | 119.300         | 125.400         | 125.400         |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 3.655,44           | 2.600           | 2.500           | 2.550           | 2.600           | 2.600           |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 231,20             | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 70,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 2.723,86           | 7.000           | 6.500           | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>287.697,37</b>  | <b>303.400</b>  | <b>307.700</b>  | <b>313.050</b>  | <b>322.000</b>  | <b>325.200</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-279.733,48</b> | <b>-298.000</b> | <b>-300.600</b> | <b>-305.950</b> | <b>-314.850</b> | <b>-317.950</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-279.733,48</b> | <b>-298.000</b> | <b>-300.600</b> | <b>-305.950</b> | <b>-314.850</b> | <b>-317.950</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-279.733,48</b> | <b>-298.000</b> | <b>-300.600</b> | <b>-305.950</b> | <b>-314.850</b> | <b>-317.950</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-279.733,48</b> | <b>-298.000</b> | <b>-300.600</b> | <b>-305.950</b> | <b>-314.850</b> | <b>-317.950</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 2,77        | 1,78         | 2,31         | 2,27            | 2,22            | 2,23            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 3.062       | 3.246        | 3.258        | 3.313           | 3.406           | 3.439           |
| Personalintensität         | %       | 55,06       | 53,20        | 54,50        | 54,40           | 53,70           | 54,12           |

**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 03 Archiv**  
**Teilprodukt1 01 Archiv**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 585,31           | 3.900          | 3.900          | 0          | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>585,31</b>    | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>0</b>   | <b>3.900</b>    | <b>3.900</b>    | <b>3.900</b>    |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-585,31</b>   | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.900</b>   | <b>-3.900</b>   | <b>-3.900</b>   |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-585,31</b>   | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.900</b>   | <b>-3.900</b>   | <b>-3.900</b>   |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>040301 (KSt 4040) Archiv</b>               |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6,0                          | 2,4                 | 0,6         | 0,9            | 0,9            | 0,0        | 0,9             | 0,9             | 0,9             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                      | 6,0                          | 2,4                 | 0,6         | 0,9            | 0,9            | 0,0        | 0,9             | 0,9             | 0,9             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>6,0</b>                   | <b>2,4</b>          | <b>0,6</b>  | <b>0,9</b>     | <b>0,9</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,9</b>      | <b>0,9</b>      | <b>0,9</b>      |
| <b>Saldo 040301 (KSt 4040) Archiv</b>         | <b>-6,0</b>                  | <b>-2,4</b>         | <b>-0,6</b> | <b>-0,9</b>    | <b>-0,9</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,9</b>     | <b>-0,9</b>     | <b>-0,9</b>     |
| <b>I04120001 Erwerb von Inventar</b>          |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27,0                         | 15,0                | 0,0         | 3,0            | 3,0            | 0,0        | 3,0             | 3,0             | 3,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                 | 27,0                         | 15,0                | 0,0         | 3,0            | 3,0            | 0,0        | 3,0             | 3,0             | 3,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>27,0</b>                  | <b>15,0</b>         | <b>0,0</b>  | <b>3,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>3,0</b>      | <b>3,0</b>      | <b>3,0</b>      |
| <b>Saldo I04120001 Erwerb von Inventar</b>    | <b>-27,0</b>                 | <b>-15,0</b>        | <b>0,0</b>  | <b>-3,0</b>    | <b>-3,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-32,9</b>                 | <b>-17,3</b>        | <b>-0,6</b> | <b>-3,9</b>    | <b>-3,9</b>    | <b>0,0</b> | <b>-3,9</b>     | <b>-3,9</b>     | <b>-3,9</b>     |



**Produktgruppe** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt** 04 **Kulturbüro**  
**Teilprodukt1** 01 **Angebote des Kulturbüros**

**Fachausschuss**  
Kulturausschuss

**Ressort**  
Kultur

**Produktverantwortung**  
Johannes-Josef Jostmann

**Abteilung**  
Kulturbüro

#### Beschreibung

Das Produkt 'Angebote des Kulturbüros' umfasst die Organisation und Durchführung, sowie den Kartenverkauf für sämtliche Veranstaltungen und Aktionen im Parktheater. Hinzu kommen Kulturveranstaltungen an anderen Orten, wie beispielsweise Floriansdorf, Barendorf sowie in den Stadtteilen.

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

#### Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                  | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                       | 11,570      | 11,580      | 16,670      | 16,667      | 16,667       | 17,544       |
| Zuschussbedarf je Einwohner ohne Miet-<br>zahlungen (in €)  | –           | 7,03        | 6,31        | 6,02        | 5,48         | 5,48         |
| Zuschussbedarf je Einwohner incl. Miet-<br>zahlungen (in €) | –           | 12,40       | 12,40       | 12,28       | 12,02        | 12,02        |
| Sitzplätze, geplant                                         | 58.000      | 64.000      | 54.600      | 60.000      | 50.000       | 50.000       |
| Sitzplätze, verkauft                                        | 47.597      | 55.000      | 63.570      | 51.000      | 45.000       | 45.000       |

#### Ziele und Kennzahlen

Attraktives und vielfältiges Programm im Parktheater unter Berücksichtigung der jeweiligen politischen Beschlüsse

| Kennzahl:                                                                        | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Veranstaltungen im Parktheater                                        | 115         | 106         | 107         | 95          | 95           | 95           |
| Kennzahl:                                                                        | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Auslastungsgrad in % (Relation der ge-<br>planten zu den verkauften Sitzplätzen) | 82,06       | 85,94       | 85,89       | 84,99       | 90,00        | 90,00        |

**Produktgruppe** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt** 04 **Kulturbüro**  
**Teilprodukt1** 01 **Angebote des Kulturbüros**



#### Organisation, Durchführung und Unterstützung von Kulturveranstaltungen an anderen Orten

| Kennzahl:                                  | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Veranstaltungen außerhalb des Parktheaters | –        | –        | –        | 15       | 15        | 15        |

#### Attraktives und vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

| Kennzahl:                                                                                                              | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche insgesamt                                                        | 37       | 36       | 31       | 34       | 30        | 25        |
| Kennzahl:                                                                                                              | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Parktheater                                                   | –        | –        | –        | 23       | 18        | 18        |
| Kennzahl:                                                                                                              | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Auslastungsgrad der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in % (Relation der geplanten zu den verkauften Plätzen) | –        | –        | –        | 70,00    | 70,00     | 70,00     |

#### Wirtschaftlicher Betrieb des Parktheaters unter Berücksichtigung übergeordneter Ziele wie des kulturellen Bildungsauftrages und der kulturellen Grundversorgung

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

| Kennzahl:                                                           | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Deckungsbeitrag der Veranstaltungen im Parktheater in %             | –        | –        | 134,90   | 130,00   | 130,00    | 130,00    |
| Kennzahl:                                                           | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Deckungsbeitrag der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in % | –        | –        | 11,54    | 11,54    | 12,00     | 12,00     |



|                      |           |                                 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>04</b> | <b>Kultur und Wissenschaft</b>  |
| <b>Produkt</b>       | <b>04</b> | <b>Kulturbüro</b>               |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>01</b> | <b>Angebote des Kulturbüros</b> |

#### **Erläuterung zu den Grunddaten**

zur Kennzahl "Deckungsbeitrag der Veranstaltungen im Parktheater in %:

Verhältnis der direkt zurechenbaren Erlöse zu den direkt zurechenbaren Kosten

zur Kennzahl "Deckungsbeitrag der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Parktheater in %:

Verhältnis der direkt zurechenbaren Erlöse zu den direkt zurechenbaren Kosten



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 04 Kulturbüro**  
**Teilprodukt1 01 Angebote des Kulturbüros**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €               | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 82.150,00            | 82.100            | 86.000            | 86.200            | 86.400            | 86.600            |
| 4144000 Zuschuss                              | 22.150,00            | 19.100            | 23.000            | 23.200            | 23.400            | 23.600            |
| 4150000 Spenden                               | 60.000,00            | 63.000            | 63.000            | 63.000            | 63.000            | 63.000            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.211.146,96         | 1.223.600         | 1.271.200         | 1.284.200         | 1.297.400         | 1.308.700         |
| 4411000 Mieten und Pachten                    | 100.114,12           | 85.000            | 104.000           | 105.000           | 106.100           | 107.200           |
| 4421000 Verkaufserlöse                        | 332,51               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 4423000 Eintrittsgelder                       | 972.733,87           | 950.000           | 1.000.000         | 1.010.000         | 1.020.100         | 1.030.300         |
| 4461100 Leistungsentgelte                     | 136.823,46           | 165.000           | 167.000           | 169.000           | 171.000           | 171.000           |
| 4461200 Versicherungsleistung                 | 1.110,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4461400 Erstattung Personalkosten             | 0,00                 | 23.400            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4461500 Provisionserlöse                      | 33,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 300               | 0                 |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 300               | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.293.296,96</b>  | <b>1.305.700</b>  | <b>1.357.200</b>  | <b>1.370.400</b>  | <b>1.384.100</b>  | <b>1.395.300</b>  |
| Personalaufwendungen                          | 659.258,05           | 679.400           | 805.200           | 817.400           | 829.700           | 844.500           |
| 5000000 Personalaufwand                       | 659.258,05           | 679.400           | 805.200           | 817.400           | 829.700           | 844.500           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 160.464,48           | 127.900           | 122.100           | 124.300           | 126.800           | 127.600           |
| 5241000 Energiekosten                         | 655,31               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen         | 0,00                 | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 5255300 Geschäftsausstattung                  | 5.908,22             | 4.000             | 4.200             | 4.400             | 4.600             | 4.600             |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen             | 81.850,49            | 17.000            | 18.300            | 19.500            | 21.000            | 21.000            |
| 5292000 Projekte                              | 54.678,36            | 95.000            | 80.000            | 80.800            | 81.600            | 82.400            |
| 5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb           | 17.372,10            | 11.300            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| Bilanzielle Abschreibungen                    | 47.130,78            | 43.100            | 45.600            | 44.700            | 40.800            | 35.800            |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen              | 39.294,23            | 40.100            | 42.500            | 41.500            | 37.500            | 32.500            |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut         | 7.794,55             | 3.000             | 3.100             | 3.200             | 3.300             | 3.300             |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen         | 42,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferaufwendungen                          | 28.800,13            | 30.000            | 36.800            | 36.800            | 36.800            | 36.800            |
| 5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen         | 27.456,25            | 30.000            | 36.800            | 36.800            | 36.800            | 36.800            |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                   | 1.343,88             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 1.548.847,46         | 1.539.700         | 1.568.000         | 1.601.300         | 1.652.100         | 1.652.100         |
| 5411100 Künstlersozialkasse                   | 5.124,51             | 18.000            | 19.000            | 19.800            | 20.400            | 20.400            |
| 5411200 Künstlerhonorar                       | 638.066,91           | 600.000           | 612.000           | 625.000           | 638.000           | 638.000           |
| 5411300 Tantiemen                             | 43.729,62            | 42.000            | 43.700            | 44.600            | 45.700            | 45.700            |
| 5411400 Zusatzk.d.Künstlerarrangements        | 39.245,26            | 28.000            | 28.500            | 30.900            | 31.600            | 31.600            |
| 5411500 Ausländerlohnsteuer                   | 949,50               | 1.900             | 2.000             | 2.100             | 2.200             | 2.200             |
| 5412200 Reisekosten                           | 1.116,46             | 1.700             | 1.800             | 1.900             | 2.000             | 2.000             |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung              | 2.232,89             | 2.500             | 2.600             | 2.700             | 2.800             | 2.800             |
| 5422100 Mieten KIM                            | 589.200,00           | 615.300           | 624.500           | 637.300           | 669.500           | 669.500           |
| 5422200 sonstige Mieten                       | 8.038,96             | 8.800             | 9.000             | 9.300             | 9.500             | 9.500             |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                 | 327,30               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 5434000 Porto                                 | 155,34               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5436000 GEMA                                  | 11.548,82            | 13.000            | 14.500            | 14.800            | 15.100            | 15.100            |
| 5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs          | 133,28               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf             | 24.002,10            | 16.000            | 16.900            | 17.200            | 17.500            | 17.500            |
| 5439100 Erstauszahlung Barkasse               | 75,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                     | 15.667,61            | 15.500            | 15.800            | 16.300            | 16.700            | 16.700            |
| 5493000 Repräsentationskosten                 | 7.955,58             | 7.500             | 8.000             | 8.500             | 9.000             | 9.000             |
| 5493100 Dekoration / Requisite                | 23.729,33            | 28.000            | 30.000            | 31.000            | 32.000            | 32.000            |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung           | 1.516,98             | 1.000             | 1.200             | 1.400             | 1.600             | 1.600             |
| 5495000 Werbekosten                           | 136.032,01           | 140.000           | 138.000           | 138.000           | 138.000           | 138.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.444.500,90</b>  | <b>2.420.100</b>  | <b>2.577.700</b>  | <b>2.624.500</b>  | <b>2.686.200</b>  | <b>2.696.800</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.151.203,94</b> | <b>-1.114.400</b> | <b>-1.220.500</b> | <b>-1.254.100</b> | <b>-1.302.100</b> | <b>-1.301.500</b> |



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 04 Kulturbüro**  
**Teilprodukt1 01 Angebote des Kulturbüros**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.151.203,94</b> | <b>-1.114.400</b> | <b>-1.220.500</b> | <b>-1.254.100</b> | <b>-1.302.100</b> | <b>-1.301.500</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.151.203,94</b> | <b>-1.114.400</b> | <b>-1.220.500</b> | <b>-1.254.100</b> | <b>-1.302.100</b> | <b>-1.301.500</b> |
| 4811000 Ertrag interne Leistung                                          | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.151.203,94</b> | <b>-1.104.400</b> | <b>-1.210.500</b> | <b>-1.244.100</b> | <b>-1.292.100</b> | <b>-1.291.500</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 52,91       | 53,95        | 52,65        | 52,22           | 51,53           | 51,74           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 26.018      | 25.891       | 27.296       | 27.772          | 28.410          | 28.522          |
| Personalintensität         | %       | 26,97       | 28,07        | 31,24        | 31,14           | 30,89           | 31,31           |

**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 04 Kulturbüro**  
**Teilprodukt1 01 Angebote des Kulturbüros**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | VE 2015  | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 51.464,25         | 28.000         | 96.100         | 0        | 28.200         | 28.300         | 28.300         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>51.464,25</b>  | <b>28.000</b>  | <b>96.100</b>  | <b>0</b> | <b>28.200</b>  | <b>28.300</b>  | <b>28.300</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-51.464,25</b> | <b>-28.000</b> | <b>-96.100</b> | <b>0</b> | <b>-28.200</b> | <b>-28.300</b> | <b>-28.300</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-51.464,25</b> | <b>-28.000</b> | <b>-96.100</b> | <b>0</b> | <b>-28.200</b> | <b>-28.300</b> | <b>-28.300</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                             | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013      | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>040401 (KSt 4050) Angebote des Kulturbüros</b>       |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 37,8                  | 24,9             | 3,3          | 3,0          | 3,1          | 0,0        | 3,2          | 3,3          | 3,3          |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                | 37,8                  | 24,9             | 3,3          | 3,0          | 3,1          | 0,0        | 3,2          | 3,3          | 3,3          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>37,8</b>           | <b>24,9</b>      | <b>3,3</b>   | <b>3,0</b>   | <b>3,1</b>   | <b>0,0</b> | <b>3,2</b>   | <b>3,3</b>   | <b>3,3</b>   |
| <b>Saldo 040401 (KSt 4050) Angebote des Kulturbüros</b> | <b>-37,8</b>          | <b>-24,9</b>     | <b>-3,3</b>  | <b>-3,0</b>  | <b>-3,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>-3,2</b>  | <b>-3,3</b>  | <b>-3,3</b>  |
| <b>I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten</b>        |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 469,6                 | 301,6            | 48,2         | 25,0         | 93,0         | 0,0        | 25,0         | 25,0         | 25,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                           | 469,6                 | 301,6            | 48,2         | 25,0         | 93,0         | 0,0        | 25,0         | 25,0         | 25,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>469,6</b>          | <b>301,6</b>     | <b>48,2</b>  | <b>25,0</b>  | <b>93,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>25,0</b>  | <b>25,0</b>  | <b>25,0</b>  |
| <b>Saldo I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten</b>  | <b>-469,6</b>         | <b>-301,6</b>    | <b>-48,2</b> | <b>-25,0</b> | <b>-93,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-25,0</b> | <b>-25,0</b> | <b>-25,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-507,4</b>         | <b>-326,5</b>    | <b>-51,5</b> | <b>-28,0</b> | <b>-96,1</b> | <b>0,0</b> | <b>-28,2</b> | <b>-28,3</b> | <b>-28,3</b> |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0411-0002 erwerb von Inventar und Geräten

Für das Parktheater sind im Haushaltsjahr 2015 Beschaffungen in Höhe von 93.000 Euro geplant. Größter Bestandteil ist ein Lichtpult und Stühle für den Orchestergraben. In den Jahren 2016-2018 sind jeweils 25.000 Euro veranschlagt



**Produktgruppe** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt** 05 **Musikschule**  
**Teilprodukt1** 01 **Angebote der Musikschule**

**Fachausschuss**  
Kulturausschuss

**Ressort**  
Kultur

**Produktverantwortung**  
Paul Breidenstein

**Abteilung**  
Musikschule

### Beschreibung

Die Musikschule hält gemäß Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen (VDM) ein vollständiges musikalisches und musikpädagogisches Angebot für alle Teile der Bevölkerung vor. Dieses schließt die musikalische Grundstufe, den Instrumentalunterricht, die vorbereitende Fachausbildung und die Ensemblearbeit ebenso ein wie musikalische Veranstaltungen, Beratung und Information.

Dabei werden folgende Ziele verfolgt:

- Vorhalten eines attraktiven Musikschulangebotes
- Angebot einer ausgewogenen und breiten musikalischen Bildung
- Förderung von musikalisch Begabten
- Familienfreundliche Ausgestaltung des Angebots
- Förderung des gemeinsamen Musizierens
- Ausrichten sowie Begleiten von Veranstaltungen

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

### Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen für Leitung und Verwaltung                        | 4,160       | 4,160       | 4,160       | 3,544       | 3,544        | 4,178        |
| Anzahl der Musikschullehrer-Stellen für<br>dieses Produkt | 18,340      | 18,340      | 18,340      | 18,340      | 18,340       | 17,706       |
| Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Miet-<br>zahlungen      | –           | 9,31        | 9,78        | 9,94        | 10,10        | 9,90         |
| Zuschussbedarf je Einwohner ohne Miet-<br>zahlungen       | –           | 8,20        | 8,64        | 8,57        | 8,81         | 8,57         |

### Ziele und Kennzahlen

#### Vorhalten eines attraktiven Musikschulangebotes

| Kennzahl:                                         | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Schülerfachbelegungen, gesamt, Zielwert:<br>1.800 | 1.697       | 1.850       | 1.850       | 1.800       | 1.750        | 1.750        |

**Produktgruppe** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt** 05 **Musikschule**  
**Teilprodukt1** 01 **Angebote der Musikschule**



#### Angebot einer breiten und ausgewogenen musikalischen Bildung

| Kennzahl:                                                                                | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Prozentuale Abdeckung der Instrumente, die im VDM-Katalog genannt werden, Zielwert: 85 % | –        | –        | –        | 84,00    | 85,00     | 85,00     |

#### Förderung von musikalisch Begabten

| Kennzahl:                                                       | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Teilnahmen an "Jugend musiziert", Zielwert: durchschnittlich 30 | –        | –        | –        | 32       | 50        | 22        |

#### Förderung des gemeinsamen Musizierens

| Kennzahl:                                         | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Schülerfachbelegungen in Ensembles, Zielwert: 350 | 350      | 370      | 370      | 350      | 350       | 350       |

#### Ausrichten und Begleiten von Veranstaltungen

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

| Kennzahl:                                                                                                                                 | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl eigener öffentlicher Veranstaltungen, Zielwert: 150                                                                                | –        | –        | –        | 150      | 150       | 150       |
| Kennzahl:                                                                                                                                 | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Gesamtzahl eigener Veranstaltungen (öffentlich und musikschulintern) sowie Veranstaltungen mit Beteiligung der Musikschule, Zielwert: 200 | –        | –        | –        | 200      | 200       | 200       |

#### Erläuterung zu den Grunddaten

zur Kennzahl "Prozentuale Abdeckung der Instrumente, die im VDM-Katalog genannt werden":

Der VDM gibt einen Katalog mit Fachbereichen und den dazugehörigen Instrumenten heraus. Jede dem Verband zugehörige Musikschule muss aus jedem Fachbereich mindestens ein Instrument unterrichten. Die Kennzahl bezieht sich auf die prozentuale Relation zwischen der in der Musikschule Iserlohn angebotene Anzahl der Instrumente und der Anzahl der im VDM-Katalog aufgeführten Instrumente. Eine vollständige Abdeckung des Katalogs ist jedoch nicht erstrebenswert, da wirtschaftlich nicht vertretbar.



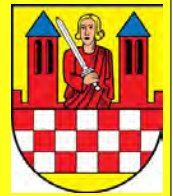
**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 05 Musikschule**  
**Teilprodukt1 01 Angebote der Musikschule**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013       | Ansatz 2014      | Ansatz 2015       | Planung 2016      | Planung 2017      | Planung 2018      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 15.451,25           | 13.000           | 17.000            | 16.200            | 16.400            | 16.600            |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 15.251,25           | 12.700           | 16.000            | 16.200            | 16.400            | 16.600            |
| 4150000 Spenden                                                          | 200,00              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00                | 300              | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 463.885,86          | 458.000          | 461.000           | 465.400           | 469.800           | 474.300           |
| 4322000 Entgelte                                                         | 437.977,86          | 434.000          | 437.000           | 441.400           | 445.800           | 450.300           |
| 4322010 Entgelte Instrumentennutzung                                     | 25.908,00           | 24.000           | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 25.805,87           | 70.600           | 68.600            | 68.600            | 68.600            | 68.600            |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 391,30              | 7.700            | 7.200             | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
| 4423000 Eintrittsgelder                                                  | 15.397,75           | 19.000           | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 10.016,82           | 43.900           | 43.400            | 43.400            | 43.400            | 43.400            |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 266,51              | 0                | 300               | 300               | 0                 | 300               |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 266,51              | 0                | 300               | 300               | 0                 | 300               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>505.409,49</b>   | <b>541.600</b>   | <b>546.900</b>    | <b>550.500</b>    | <b>554.800</b>    | <b>559.800</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 1.204.101,31        | 1.260.800        | 1.309.500         | 1.329.100         | 1.349.000         | 1.373.300         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 1.204.101,31        | 1.260.800        | 1.309.500         | 1.329.100         | 1.349.000         | 1.373.300         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 36.749,29           | 62.200           | 60.500            | 60.500            | 60.500            | 60.500            |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 9.573,43            | 12.700           | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 1.539,58            | 11.000           | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 5292000 Projekte                                                         | 25.636,28           | 36.500           | 34.500            | 34.500            | 34.500            | 34.500            |
| 5292100 Veranstaltungen                                                  | 0,00                | 2.000            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 12.604,76           | 4.500            | 5.000             | 4.600             | 4.100             | 3.800             |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 4.317,39            | 4.500            | 5.000             | 4.600             | 4.100             | 3.800             |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 5.651,50            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 2.635,87            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferaufwendungen                                                     | 3.464,86            | 3.000            | 4.300             | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 3.464,86            | 3.000            | 4.300             | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 179.329,85          | 160.700          | 168.200           | 170.900           | 177.500           | 177.500           |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 5.990,00            | 1.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5411100 Künstlersozialkasse                                              | 942,66              | 800              | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 612,30              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 15.694,44           | 12.300           | 12.300            | 12.300            | 12.300            | 12.300            |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 128.300,00          | 121.400          | 129.600           | 132.300           | 138.900           | 138.900           |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 466,75              | 500              | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5435000 Rundfunkgebühren                                                 | 209,00              | 300              | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 5436000 GEMA                                                             | 200,44              | 1.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 6.333,20            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 2.594,76            | 2.200            | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 5458000 Aufwendungsersatz                                                | 11.493,00           | 10.000           | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5493000 Repräsentationskosten                                            | 408,08              | 200              | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 1.670,40            | 6.500            | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 4.414,82            | 4.000            | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.436.250,07</b> | <b>1.491.200</b> | <b>1.547.500</b>  | <b>1.569.400</b>  | <b>1.595.400</b>  | <b>1.619.400</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-930.840,58</b>  | <b>-949.600</b>  | <b>-1.000.600</b> | <b>-1.018.900</b> | <b>-1.040.600</b> | <b>-1.059.600</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-930.840,58</b>  | <b>-949.600</b>  | <b>-1.000.600</b> | <b>-1.018.900</b> | <b>-1.040.600</b> | <b>-1.059.600</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-930.840,58</b>  | <b>-949.600</b>  | <b>-1.000.600</b> | <b>-1.018.900</b> | <b>-1.040.600</b> | <b>-1.059.600</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-930.840,58</b>  | <b>-949.600</b>  | <b>-1.000.600</b> | <b>-1.018.900</b> | <b>-1.040.600</b> | <b>-1.059.600</b> |

| Kennzahlen            | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote | %       | 35,19    | 36,32     | 35,34     | 35,08        | 34,77        | 34,57        |

**Produktgruppe**      **04**      **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt**              **05**      **Musikschule**  
**Teilprodukt1**        **01**      **Angebote der Musikschule**



| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 15.287      | 15.953       | 16.387       | 16.607          | 16.874          | 17.127          |
| Personalintensität         | %       | 83,84       | 84,55        | 84,62        | 84,69           | 84,56           | 84,80           |



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 05 Musikschule**  
**Teilprodukt1 01 Angebote der Musikschule**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | VE 2015  | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 1.020,00         | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.020,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.526,50         | 7.000         | 7.000         | 0        | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>7.526,50</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>0</b> | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-6.506,50</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>0</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-6.506,50</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>0</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                  | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>040501 (KSt 4060) Angebote der Musikschule</b>            |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 10,0                         | 10,0                 | 4,4         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                     | 10,0                         | 10,0                 | 4,4         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>10,0</b>                  | <b>10,0</b>          | <b>4,4</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 040501 (KSt 4060) Angebote der Musikschule</b>      | <b>-10,0</b>                 | <b>-10,0</b>         | <b>-4,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I04150001 Inventar, Instrumente</b>                       |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 5,0                          | 5,0                  | 1,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6818000 Investitionszuw. von übrigen - Inventar, Instrumente | 5,0                          | 5,0                  | 1,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>5,0</b>                   | <b>5,0</b>           | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 62,2                         | 34,2                 | 3,1         | 7,0            | 7,0            | 0,0        | 7,0             | 7,0             | 7,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                | 62,2                         | 34,2                 | 3,1         | 7,0            | 7,0            | 0,0        | 7,0             | 7,0             | 7,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>62,2</b>                  | <b>34,2</b>          | <b>3,1</b>  | <b>7,0</b>     | <b>7,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>7,0</b>      | <b>7,0</b>      | <b>7,0</b>      |
| <b>Saldo I04150001 Inventar, Instrumente</b>                 | <b>-57,1</b>                 | <b>-29,1</b>         | <b>-2,1</b> | <b>-7,0</b>    | <b>-7,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-7,0</b>     | <b>-7,0</b>     | <b>-7,0</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-67,1</b>                 | <b>-39,1</b>         | <b>-6,5</b> | <b>-7,0</b>    | <b>-7,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-7,0</b>     | <b>-7,0</b>     | <b>-7,0</b>     |



**Produktgruppe** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt** 06 **Volkshochschule**  
**Teilprodukt1** 01 **Weiterbildungsangebote der VHS**



**Fachausschuss**  
Kulturausschuss

**Ressort**  
Kultur

**Produktverantwortung**  
Rainer Danne

**Abteilung**  
Volkshochschule

#### Beschreibung

Die VHS bietet Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen an.

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

#### Auftragsgrundlage

WeiterbildungsG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                           | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                | 9,980       | 9,980       | 10,200      | 10,200      | 10,200       | 10,200       |
| Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Miet-<br>zahlungen | –           | –           | 6,87        | 7,33        | 7,36         | 7,40         |
| Zuschussbedarf je Einwohner ohne Miet-<br>zahlungen  | –           | –           | 2,37        | 3,00        | 2,70         | 2,70         |

### Ziele und Kennzahlen

#### Planung und Durchführung eines vielfältigen Weiterbildungsangebotes in Iserlohn

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | positiv                                   | neutral  |

|                                                                                                                |             |             |             |             |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahl:</b>                                                                                               | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Verhältnis der Zahl der durchgeführten<br>Stunden zu den Pflichtangebotsstunden<br>nach § 11 WbG (=4.800 Std.) | 2,70        | 2,60        | 2,60        | 2,60        | 2,60         | 2,60         |
| <b>Kennzahl:</b>                                                                                               | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Weiterbildungsichte                                                                                            | –           | 142,90      | 140,40      | 139,30      | 140,00       | 140,00       |



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 06 Volkshochschule**  
**Teilprodukt1 01 Weiterbildungsangebote der VHS**

| Kennzahl:                                  | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl (unterschiedlicher) Veranstaltungen | –        | 853      | 896      | 911      | 870       | 870       |

#### Planung und Durchführung eines attraktiven Weiterbildungsangebotes

| Kennzahl:                | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Besucherfrequenz der VHS | –        | –        | 74.278   | 80.362   | 80.000    | 80.000    |

#### Planung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes mit gutem Preis-Leistungsverhältnis

| Kennzahl:                                                                                      | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsbeitrag für Veranstaltungen (außer politischer Bildung und Werbeveranstaltungen) | –        | –        | –        | –        | –         | 0,00      |

| Kennzahl:                       | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Aufwanddeckungsquote VHS Gesamt | –        | –        | 52,39    | 51,72    | 51,72     | 51,72     |

#### Planung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes, das im Grundversorgungsbereich gesellschaftlich relevante Themen aufgreift

| Kennzahl:                                              | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Angebote zu Integration und Grundversorgung | –        | –        | –        | –        | –         | 0         |

#### Erläuterung zu den Grunddaten

##### Zur Kennzahl "Weiterbildungsdichte":

Es handelt sich dabei um die Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner. Der NRW- Landesdurchschnitt liegt bei 164,4. Dabei ist zu beachten, dass Iserlohn nach WbG wie eine 60.000-Einwohner-Stadt gefördert wird (3 Pädagogenstellen), die Weiterbildungsdichte aber auf fast 100.000 Einwohner bezogen wird. (ab 100.000 würden 4 planende Pädagogenstellen zur Verfügung stehen). Dadurch wird der Iserlohner Wert tendenziell um 25 % unter dem Landesdurchschnitt liegen.

##### Zur Kennzahl "Besucherfrequenz der VHS":

Die Zahl ist die Summe der Produkte von Teilnehmerzahl und Termin-Anzahl je Veranstaltung/ Kurs sowie Besuchskontakte wegen Beratungs- und Informationsgesprächen.

##### Zur Kennzahl "Kostendeckungsbeitrag für Veranstaltungen":

Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Einnahmen zu den Honoraren und direkt der Veranstaltung zurechenbaren Kosten.

**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 06 Volkshochschule**  
**Teilprodukt1 01 Weiterbildungsangebote der VHS**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 249.744,53          | 269.000          | 292.300          | 292.600          | 282.900          | 285.500          |
| 4140000 Zuschuss Bund                                                    | 0,00                | 0                | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 242.055,63          | 239.000          | 220.000          | 222.000          | 224.000          | 226.000          |
| 4144000 Zuschuss                                                         | 6.689,00            | 30.000           | 64.300           | 61.600           | 49.900           | 50.500           |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 999,90              | 0                | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 391.737,60          | 375.100          | 401.600          | 405.600          | 409.700          | 413.800          |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 795,00              | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 4322000 Entgelte                                                         | 390.942,60          | 374.500          | 401.000          | 405.000          | 409.100          | 413.200          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 72.867,56           | 98.900           | 107.900          | 109.400          | 109.900          | 110.400          |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 3.079,50            | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.900            |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 22.719,29           | 57.000           | 57.000           | 58.000           | 58.000           | 58.000           |
| 4461400 Erstattung Personalkosten                                        | 47.068,77           | 40.000           | 49.000           | 49.500           | 50.000           | 50.500           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>714.349,69</b>   | <b>744.000</b>   | <b>802.800</b>   | <b>808.600</b>   | <b>803.500</b>   | <b>810.700</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 543.272,95          | 572.900          | 582.200          | 590.900          | 599.800          | 610.600          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 543.272,95          | 572.900          | 582.200          | 590.900          | 599.800          | 610.600          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 90.645,94           | 124.000          | 120.000          | 100.500          | 102.900          | 102.900          |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 10.705,87           | 17.000           | 17.000           | 17.400           | 17.400           | 17.400           |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 34.352,01           | 28.000           | 28.000           | 28.000           | 28.200           | 28.200           |
| 5292000 Projekte                                                         | 37.006,55           | 74.000           | 70.000           | 50.000           | 52.000           | 52.000           |
| 5292100 Veranstaltungen                                                  | 8.581,51            | 5.000            | 5.000            | 5.100            | 5.300            | 5.300            |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 14.008,33           | 13.800           | 15.400           | 15.600           | 15.400           | 15.400           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 13.138,21           | 10.700           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 870,12              | 3.100            | 3.400            | 3.600            | 3.400            | 3.400            |
| Transferaufwendungen                                                     | 785,29              | 900              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 785,29              | 900              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 761.895,98          | 726.900          | 748.900          | 749.900          | 750.800          | 750.800          |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 304.611,71          | 295.500          | 315.000          | 315.000          | 315.000          | 315.000          |
| 5411100 Künstlersozialkasse                                              | 406,61              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 635,20              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.426,98            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 411.000,00          | 393.000          | 395.400          | 395.700          | 396.500          | 396.500          |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 2.501,25            | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.900            |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 1.359,58            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs                                     | 269,08              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 6.908,79            | 5.000            | 5.100            | 5.200            | 5.300            | 5.300            |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 4.942,80            | 4.400            | 4.400            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 27.833,98           | 24.000           | 24.000           | 24.500           | 24.500           | 24.500           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.410.608,49</b> | <b>1.438.500</b> | <b>1.467.200</b> | <b>1.457.600</b> | <b>1.469.600</b> | <b>1.480.400</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-696.258,80</b>  | <b>-694.500</b>  | <b>-664.400</b>  | <b>-649.000</b>  | <b>-666.100</b>  | <b>-669.700</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-696.258,80</b>  | <b>-694.500</b>  | <b>-664.400</b>  | <b>-649.000</b>  | <b>-666.100</b>  | <b>-669.700</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-696.258,80</b>  | <b>-694.500</b>  | <b>-664.400</b>  | <b>-649.000</b>  | <b>-666.100</b>  | <b>-669.700</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-696.258,80</b>  | <b>-694.500</b>  | <b>-664.400</b>  | <b>-649.000</b>  | <b>-666.100</b>  | <b>-669.700</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 50,64       | 51,72        | 54,72        | 55,47           | 54,67           | 54,76           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 15.014      | 15.389       | 15.537       | 15.424          | 15.543          | 15.657          |
| Personalintensität         | %       | 38,51       | 39,83        | 39,68        | 40,54           | 40,81           | 41,25           |



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 06 Volkshochschule**  
**Teilprodukt1 01 Weiterbildungsangebote der VHS**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | VE 2015  | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.514,25         | 14.100         | 14.400         | 0        | 14.600         | 14.400         | 14.400         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>10.514,25</b>  | <b>14.100</b>  | <b>14.400</b>  | <b>0</b> | <b>14.600</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-10.514,25</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.400</b> | <b>0</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-10.514,25</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.400</b> | <b>0</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                   | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013      | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>040601 (KSt 4100) Weiterbildungsangebote der VHS</b>       |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 33,7                  | 19,9             | 1,2          | 3,1          | 3,4          | 0,0        | 3,6          | 3,4          | 3,4          |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                      | 33,7                  | 19,9             | 1,2          | 3,1          | 3,4          | 0,0        | 3,6          | 3,4          | 3,4          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>33,7</b>           | <b>19,9</b>      | <b>1,2</b>   | <b>3,1</b>   | <b>3,4</b>   | <b>0,0</b> | <b>3,6</b>   | <b>3,4</b>   | <b>3,4</b>   |
| <b>Saldo 040601 (KSt 4100) Weiterbildungsangebote der VHS</b> | <b>-33,7</b>          | <b>-19,9</b>     | <b>-1,2</b>  | <b>-3,1</b>  | <b>-3,4</b>  | <b>0,0</b> | <b>-3,6</b>  | <b>-3,4</b>  | <b>-3,4</b>  |
| <b>I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten</b>              |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 92,0                  | 48,0             | 9,3          | 11,0         | 11,0         | 0,0        | 11,0         | 11,0         | 11,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                 | 92,0                  | 48,0             | 9,3          | 11,0         | 11,0         | 0,0        | 11,0         | 11,0         | 11,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>92,0</b>           | <b>48,0</b>      | <b>9,3</b>   | <b>11,0</b>  | <b>11,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>11,0</b>  | <b>11,0</b>  | <b>11,0</b>  |
| <b>Saldo I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten</b>        | <b>-82,0</b>          | <b>-38,0</b>     | <b>-9,3</b>  | <b>-11,0</b> | <b>-11,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-11,0</b> | <b>-11,0</b> | <b>-11,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-130,7</b>         | <b>-72,9</b>     | <b>-10,5</b> | <b>-14,1</b> | <b>-14,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-14,6</b> | <b>-14,4</b> | <b>-14,4</b> |

**Produktgruppe** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt** 07 **Bücherei**  
**Teilprodukt1** 01 **Angebote der Stadtbücherei**



**Fachausschuss**  
Kulturausschuss

**Ressort**  
Kultur

**Produktverantwortung**  
Gudrun Völcker

**Abteilung**  
Stadtbücherei

#### Beschreibung

Die Bibliothek entleiht Medien jeder Art an alle.

Mit zusätzlichen Angeboten wird auf spezielle Bedürfnisse der Kunden/Kundinnen eingegangen.

Veranstaltungen runden das Angebot der Bibliothek ab.

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

#### Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                  | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                       | 13,160      | 13,160      | 13,160      | 12,659      | 12,659       | 12,659       |
| Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Miet-<br>zahlungen (in €) | 7,93        | 9,26        | 9,74        | 9,16        | 10,07        | 10,07        |
| Zuschussbedarf je Einwohner ohne Miet-<br>zahlungen (in €)  | 6,20        | 7,39        | 7,74        | 7,33        | 8,16         | 8,16         |
| Ausleihe von Medien Hauptstelle (ohne<br>Kinderbücherei)    | 201.707     | 183.558     | 173.818     | 165.582     | 170.000      | 170.000      |
| Ausleihe von Medien Kinderbücherei                          | 78.593      | 76.583      | 75.755      | 72.923      | 78.000       | 78.000       |
| Ausleihe von Medien Letmathe                                | 92.320      | 84.766      | 83.005      | 74.376      | 76.000       | 76.000       |
| Medienbestand                                               | 91.661      | 93.918      | 91.495      | 84.315      | 87.000       | 87.000       |
| Zugang Medien                                               | 9.042       | 9.596       | 8.895       | 9.743       | 10.600       | 10.600       |
| Abgang Medien                                               | 11.145      | 9.343       | 10.950      | 15.671      | 13.000       | 13.000       |

#### Ziele und Kennzahlen

Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 07 Bücherei**  
**Teilprodukt1 01 Angebote der Stadtbücherei**

|                                                                                           |          |          |          |          |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kennzahl:                                                                                 | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Zahl der Veranstaltungen zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz            | –        | –        | –        | –        | 69        | 69        |
| Kennzahl:                                                                                 | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Gesamtzahl der Teilnehmerinnen an den Veranstaltungen zur Vermittlung von Medienkompetenz | –        | –        | –        | –        | 1.500     | 1.500     |

**Steigerung der Ausleihzahlen, der Nutzungen sowie Verbesserung des Interesses an der Stadtbücherei**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

|                                  |          |          |          |          |           |           |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kennzahl:                        | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Ausleihe von Medien insgesamt    | 372.630  | 347.110  | 347.913  | 332.585  | 350.000   | 350.000   |
| Kennzahl:                        | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Aktive Entleiher/-innen (Nutzer) | 9.318    | 7.938    | 7.494    | 7.381    | 8.000     | 8.000     |
| Kennzahl:                        | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Besucher/-innen                  | 129.466  | 123.188  | 122.610  | 109.075  | 110.000   | 110.000   |

**Erhalten eines attraktiven Medienbestandes**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

|                                   |          |          |          |          |           |           |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kennzahl:                         | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Umsatz (Ausleihe / Medienbestand) | 4,20     | 3,60     | 3,80     | 3,90     | 4,00      | 4,00      |
| Kennzahl:                         | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Zugänge-Abgänge                   | -2.103   | 253      | -2.055   | -5.928   | -2.400    | -2.400    |

**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 07 Bücherei**  
**Teilprodukt1 01 Angebote der Stadtbücherei**



|                                                 |             |             |             |             |              |              |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Zugang in %                                     | 9,87        | 10,22       | 9,47        | 10,65       | 12,57        | 12,57        |
| Kennzahl:                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Abgang in %                                     | 12,16       | 9,95        | 11,66       | 17,13       | 15,42        | 15,42        |
| Kennzahl:                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anteil der Medien, die jünger als 10 Jahre sind | 55.845,00   | 56.429,00   | 55.692,00   | 54.291,00   | 56.000,00    | 56.000,00    |

**Durchführung von Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

|                                                                                                                      |             |             |             |             |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                                                                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Zahl der Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei                               | –           | –           | –           | –           | 25           | 25           |
| Kennzahl:                                                                                                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| davon für Kinder und Jugendliche                                                                                     | –           | –           | –           | –           | 4            | 4            |
| Kennzahl:                                                                                                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Gesamtzahl der Teilnehmer/innen an den Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei | –           | –           | –           | –           | 1.575        | 1.575        |



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 07 Bücherei**  
**Teilprodukt1 01 Angebote der Stadtbücherei**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 5.862,77            | 9.500             | 14.200          | 8.600            | 8.200            | 8.200            |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 400,00              | 4.200             | 9.900           | 4.400            | 4.500            | 4.500            |
| 4150000 Spenden                                                          | 2.000,00            | 2.000             | 2.000           | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 3.462,77            | 3.300             | 2.300           | 2.200            | 1.700            | 1.700            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 46.677,46           | 56.900            | 61.900          | 62.500           | 63.200           | 63.200           |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 17.891,54           | 31.300            | 31.900          | 32.500           | 33.200           | 33.200           |
| 4321000 Benutzungsgebühren                                               | 28.785,92           | 25.600            | 30.000          | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 30.692,45           | 28.400            | 28.900          | 29.400           | 30.000           | 30.000           |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | -2.502,15           | 12.100            | 12.300          | 12.500           | 12.800           | 12.800           |
| 4423000 Eintrittsgelder                                                  | 12.740,40           | 4.700             | 4.800           | 4.900            | 5.000            | 5.000            |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 454,20              | 700               | 700             | 700              | 700              | 700              |
| 4461200 Versicherungsleistungen                                          | 20.000,00           | 10.900            | 11.100          | 11.300           | 11.500           | 11.500           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                | 300               | 300             | 300              | 300              | 300              |
| 4590000 periodenfremde Erträge                                           | 0,00                | 300               | 300             | 300              | 300              | 300              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>83.232,68</b>    | <b>95.100</b>     | <b>105.300</b>  | <b>100.800</b>   | <b>101.700</b>   | <b>101.700</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 653.593,19          | 716.700           | 677.900         | 688.100          | 698.400          | 710.900          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 653.593,19          | 716.700           | 677.900         | 688.100          | 698.400          | 710.900          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 146.335,42          | 156.700           | 22.600          | 136.100          | 138.900          | 138.900          |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 1.564,23            | 2.400             | 2.400           | 2.400            | 2.400            | 2.400            |
| 5282000 Medienankäufe für die Bücherei                                   | 117.124,97          | 119.900           | 0               | 118.900          | 121.500          | 121.500          |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 3.693,86            | 3.700             | 3.800           | 3.900            | 4.000            | 4.000            |
| 5292000 Projekte                                                         | 23.952,36           | 30.700            | 16.400          | 10.900           | 11.000           | 11.000           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 11.704,09           | 10.900            | 9.100           | 9.100            | 8.100            | 8.100            |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 11.436,79           | 10.800            | 9.000           | 9.000            | 8.000            | 8.000            |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 267,30              | 100               | 100             | 100              | 100              | 100              |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 201.140,36          | 217.500           | 220.800         | 225.100          | 235.600          | 235.600          |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 0,00                | 100               | 100             | 100              | 100              | 100              |
| 5411100 Künstlersozialkasse                                              | 0,00                | 200               | 200             | 200              | 200              | 200              |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 126,30              | 0                 | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 753,78              | 800               | 850             | 900              | 950              | 950              |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 182.900,00          | 190.300           | 193.200         | 197.100          | 207.200          | 207.200          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 15,34               | 1.300             | 1.300           | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 5436000 GEMA                                                             | 334,64              | 400               | 450             | 500              | 550              | 550              |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 8.171,01            | 11.300            | 11.500          | 11.700           | 11.900           | 11.900           |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 5.199,65            | 8.000             | 8.000           | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 3.639,64            | 5.000             | 5.100           | 5.200            | 5.300            | 5.300            |
| 5498000 Verwendung Spenden                                               | 0,00                | 100               | 100             | 100              | 100              | 100              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.012.773,06</b> | <b>1.101.800</b>  | <b>930.400</b>  | <b>1.058.400</b> | <b>1.081.000</b> | <b>1.093.500</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-929.540,38</b>  | <b>-1.006.700</b> | <b>-825.100</b> | <b>-957.600</b>  | <b>-979.300</b>  | <b>-991.800</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-929.540,38</b>  | <b>-1.006.700</b> | <b>-825.100</b> | <b>-957.600</b>  | <b>-979.300</b>  | <b>-991.800</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-929.540,38</b>  | <b>-1.006.700</b> | <b>-825.100</b> | <b>-957.600</b>  | <b>-979.300</b>  | <b>-991.800</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-929.540,38</b>  | <b>-1.006.700</b> | <b>-825.100</b> | <b>-957.600</b>  | <b>-979.300</b>  | <b>-991.800</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 8,22        | 8,63         | 11,32        | 9,52            | 9,41            | 9,30            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 10.780      | 11.787       | 9.852        | 11.200          | 11.433          | 11.565          |
| Personalintensität         | %       | 64,54       | 65,05        | 72,86        | 65,01           | 64,61           | 65,01           |



**Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 07 Bücherei**  
**Teilprodukt1 01 Angebote der Stadtbücherei**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015     | VE 2015  | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 16.000,00        | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>16.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.938,75         | 18.100         | 138.100         | 0        | 8.100         | 8.100         | 8.100         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3.938,75</b>  | <b>18.100</b>  | <b>138.100</b>  | <b>0</b> | <b>8.100</b>  | <b>8.100</b>  | <b>8.100</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>12.061,25</b> | <b>-18.100</b> | <b>-138.100</b> | <b>0</b> | <b>-8.100</b> | <b>-8.100</b> | <b>-8.100</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>12.061,25</b> | <b>-18.100</b> | <b>-138.100</b> | <b>0</b> | <b>-8.100</b> | <b>-8.100</b> | <b>-8.100</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                         | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>040701 (KSt 4070) Angebote der Stadtbücherei</b>                 |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 5,0                          | 4,6                  | 0,3         | 0,1            | 0,1            | 0,0        | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                            | 5,0                          | 4,6                  | 0,3         | 0,1            | 0,1            | 0,0        | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>5,0</b>                   | <b>4,6</b>           | <b>0,3</b>  | <b>0,1</b>     | <b>0,1</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      |
| <b>Saldo 040701 (KSt 4070) Angebote der Stadtbücherei</b>           | <b>-5,0</b>                  | <b>-4,6</b>          | <b>-0,3</b> | <b>-0,1</b>    | <b>-0,1</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,1</b>     | <b>-0,1</b>     | <b>-0,1</b>     |
| <b>I04130003 Inventar</b>                                           |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 24,6                         | 24,6                 | 16,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - Inventar Stadtbücherei Iserlohn | 24,6                         | 24,6                 | 16,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>24,6</b>                  | <b>24,6</b>          | <b>16,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 214,9                        | 52,9                 | 3,7         | 8,0            | 138,0          | 0,0        | 8,0             | 8,0             | 8,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                       | 214,9                        | 52,9                 | 3,7         | 8,0            | 138,0          | 0,0        | 8,0             | 8,0             | 8,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>214,9</b>                 | <b>52,9</b>          | <b>3,7</b>  | <b>8,0</b>     | <b>138,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>8,0</b>      | <b>8,0</b>      | <b>8,0</b>      |
| <b>Saldo I04130003 Inventar</b>                                     | <b>-190,3</b>                | <b>-28,3</b>         | <b>12,3</b> | <b>-8,0</b>    | <b>-138,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-8,0</b>     | <b>-8,0</b>     | <b>-8,0</b>     |
| <b>I04130004 Lesearbeitsplätze u.a.</b>                             |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 10,0                         | 10,0                 | 0,0         | 10,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                       | 10,0                         | 10,0                 | 0,0         | 10,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>10,0</b>                  | <b>10,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>10,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I04130004 Lesearbeitsplätze u.a.</b>                       | <b>-10,0</b>                 | <b>-10,0</b>         | <b>0,0</b>  | <b>-10,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-264,0</b>                | <b>-101,6</b>        | <b>12,1</b> | <b>-18,1</b>   | <b>-138,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>-8,1</b>     | <b>-8,1</b>     | <b>-8,1</b>     |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0413 0003 Inventar

Für den Erwerb von Medien sind 130.000 Euro vorgesehen.



# Haushaltsplan

Produktbereich 005  
Soziale Leistungen




**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 460.756,80           | 572.700           | 546.500           | 516.100           | 516.100           | 518.600           |
| Sonstige Transfererträge                                                 | 311.006,97           | 398.800           | 342.000           | 347.000           | 352.000           | 357.000           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 210.192,22           | 204.600           | 495.100           | 509.100           | 509.200           | 509.200           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 29.086,41            | 13.600            | 13.700            | 13.800            | 14.000            | 14.100            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.083.898,39         | 1.302.600         | 2.209.800         | 2.303.300         | 2.317.400         | 2.331.600         |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.949,62             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.500             | 1.500             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.096.890,41</b>  | <b>2.493.700</b>  | <b>3.608.500</b>  | <b>3.690.700</b>  | <b>3.710.200</b>  | <b>3.732.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 2.162.005,84         | 2.285.200         | 2.476.800         | 2.528.400         | 2.566.500         | 2.612.200         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 105.077,20           | 130.500           | 404.700           | 336.500           | 338.000           | 339.300           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.130,47             | 0                 | 7.400             | 7.400             | 7.400             | 7.400             |
| Transferaufwendungen                                                     | 3.156.243,21         | 3.475.700         | 5.511.700         | 4.742.800         | 4.804.800         | 4.907.000         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 752.348,21           | 576.200           | 747.000           | 860.900           | 887.000           | 889.200           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>6.176.804,93</b>  | <b>6.467.600</b>  | <b>9.147.600</b>  | <b>8.476.000</b>  | <b>8.603.700</b>  | <b>8.755.100</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-4.079.914,52</b> | <b>-3.973.900</b> | <b>-5.539.100</b> | <b>-4.785.300</b> | <b>-4.893.500</b> | <b>-5.023.100</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-4.079.914,52</b> | <b>-3.973.900</b> | <b>-5.539.100</b> | <b>-4.785.300</b> | <b>-4.893.500</b> | <b>-5.023.100</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.079.914,52</b> | <b>-3.973.900</b> | <b>-5.539.100</b> | <b>-4.785.300</b> | <b>-4.893.500</b> | <b>-5.023.100</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-4.079.914,52</b> | <b>-3.973.900</b> | <b>-5.539.100</b> | <b>-4.785.300</b> | <b>-4.893.500</b> | <b>-5.023.100</b> |



**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.036,97         | 0              | 101.000         | 0          | 73.400          | 19.400          | 19.400          |
| von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0              | 400.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.036,97</b>  | <b>0</b>       | <b>501.000</b>  | <b>0</b>   | <b>73.400</b>   | <b>19.400</b>   | <b>19.400</b>   |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.036,97</b> | <b>0</b>       | <b>-501.000</b> | <b>0</b>   | <b>-73.400</b>  | <b>-19.400</b>  | <b>-19.400</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-1.036,97</b> | <b>0</b>       | <b>-501.000</b> | <b>0</b>   | <b>-73.400</b>  | <b>-19.400</b>  | <b>-19.400</b>  |

**Produktgruppe** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**  
**Teilprodukt1** 01 **Leistungen nach dem SGB XII**



**Fachausschuss**  
Sozialausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Soziales

**Produktverantwortung**  
Frank Finkeldei

**Abteilung**

### Beschreibung

Das Produkt umfasst finanzielle und beratende Hilfen für vorrangig nichterwerbsfähige und ältere Menschen. Durch die Gewährung finanzieller Hilfen werden wirtschaftliche Notlagen der Hilfeempfänger beseitigt bzw. gemildert, die sie aus eigenen Mitteln und Kräften nicht beseitigen können. Durch die beratende, persönliche und vermittelnde Hilfe wird erreicht, dass ein menschenwürdiges Leben geführt werden kann.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                                                                     | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                                                          | 7.450       | 7.450       | 7.380       | 7.384       | 7.384        | 8.384        |
| Fallzahlen gesamt (laufende und einmalige Fälle)                                                               | –           | 14.806      | 15.194      | 16.873      | 18.500       | 19.500       |
| davon Fallzahlen Grundsicherung 4. Kap.                                                                        | –           | 11.996      | 12.632      | 13.881      | 15.150       | 16.000       |
| davon Fallzahlen Sonstige Leistungen 3. Kap. (inkl. Bestattungen, Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Darlehen) | 2.770       | 2.810       | 2.562       | 2.992       | 3.350        | 3.500        |
| Anzahl der Widersprüche gesamt                                                                                 | 87          | 122         | 109         | 122         | 210          | 220          |
| Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen                                                                     | 530         | 804         | 928         | 854         | 950          | 980          |

### Ziele und Kennzahlen

Der Anteil der begründeten Widersprüche soll unter 5 Prozent der durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen liegen.

### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |



**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**  
**Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem SGB XII**

|                                         |             |             |             |             |              |              |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                               | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anteil der begründeten Widersprüche [%] | 3,22        | 3,63        | 1,67        | 1,87        | 1,78         | 1,87         |

Vermittlung von mind. 1 Prozent der Grundsicherungsbezieher in Maßnahmen der Beschäftigungsförderung.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

|                                      |             |             |             |             |              |              |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anteil der vermittelten Personen [%] | –           | –           | –           | 0,79        | 1,00         | 1,00         |

Persönliche Beratung (u.a. Pflegeberatung) mit dem Ziel der Installation einer Hilfe wird innerhalb von 8 Tagen durchgeführt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

|                                                  |             |             |             |             |              |              |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                        | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung in Tagen | 5           | 5           | 5           | 5           | 5            | 5            |



**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**  
**Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem SGB XII**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 26.269,27          | 32.600          | 30.000          | 30.600          | 28.600          | 29.100          |
| 4122000 Abrechnung Sozialhilfe                                           | 26.269,27          | 32.600          | 30.000          | 30.600          | 28.600          | 29.100          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>26.269,27</b>   | <b>32.600</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.600</b>   | <b>28.600</b>   | <b>29.100</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 442.598,65         | 464.600         | 508.200         | 515.900         | 523.700         | 533.100         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 442.598,65         | 464.600         | 508.200         | 515.900         | 523.700         | 533.100         |
| Transferaufwendungen                                                     | 2,04               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 2,04               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 22.019,33          | 21.900          | 22.400          | 22.800          | 24.200          | 24.200          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 599,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | -610,70            | 300             | 300             | 300             | 400             | 400             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 21.000,00          | 20.800          | 21.300          | 21.700          | 22.800          | 22.800          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 955,23             | 700             | 700             | 700             | 800             | 800             |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 75,80              | 100             | 100             | 100             | 200             | 200             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>464.620,02</b>  | <b>486.500</b>  | <b>530.600</b>  | <b>538.700</b>  | <b>547.900</b>  | <b>557.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-438.350,75</b> | <b>-453.900</b> | <b>-500.600</b> | <b>-508.100</b> | <b>-519.300</b> | <b>-528.200</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-438.350,75</b> | <b>-453.900</b> | <b>-500.600</b> | <b>-508.100</b> | <b>-519.300</b> | <b>-528.200</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-438.350,75</b> | <b>-453.900</b> | <b>-500.600</b> | <b>-508.100</b> | <b>-519.300</b> | <b>-528.200</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-438.350,75</b> | <b>-453.900</b> | <b>-500.600</b> | <b>-508.100</b> | <b>-519.300</b> | <b>-528.200</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 31,90       | 39,02        | 34,69        | 32,19           | 31,54           | 31,14           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 10.292      | 12.109       | 12.383       | 12.539          | 12.728          | 12.909          |
| Personalintensität         | %       | 78,87       | 73,05        | 73,73        | 73,85           | 73,82           | 74,09           |



**Produktgruppe** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**  
**Teilprodukt1** 02 **Kommunale Beschäftigungsförderung**

**Fachausschuss**  
 Sozialausschuss

**Ressort**  
 Generationen und Bildung

**Bereich**  
 Beschäftigungsförderung

**Produktverantwortung**  
 Petra Langhals

**Abteilung**

### Beschreibung

Das Produkt umfasst u.a. die Konzeption und Durchführung von Maßnahmen für Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung in Auftrage des Jobcenters) sowie die Konzeption und Durchführung einer Maßnahme zur Eingliederung ins Erwerbsleben für psychisch Kranke und Behinderte (Integrationslehrgang). Ein weiterer Bereich ist die Organisation und pädagogische Betreuung der Bundesfreiwilligen einschließlich Seminarangebote.

Darüber hinaus wird die Einrichtung von geförderten Beschäftigungsverhältnissen, z. B. Leistungen des SGB II zur Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV), in der Gesamtverwaltung koordiniert und organisiert. In diesen Aufgabenbereichen kann nur begrenzt Einfluss auf die Anzahl der Teilnehmer und die Art der Projekte genommen werden. Maßgeblich hierfür sind die Ziel- und Haushaltsplanungen der beauftragenden Einrichtungen bzw. die Rahmenvorgaben des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Einrichtungen.

Eine weitere Aufgabe ist die Konzeption und Durchführung von eigenen Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, Grundsicherungsempfänger und Asylbewerber.

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                 | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt      | 13,040      | 25,300      | 11,040      | 19,523      | 19,767       | 19,767       |
| Anzahl der Teilnehmer AGH                  | 854         | 643         | 222         | 102         | 180          | 180          |
| Anzahl Bundesfreiwillige                   | 0           | 18          | 40          | 65          | 40           | 20           |
| Anzahl der Teilnehmer Integrationslehrgang | 24          | 16          | 16          | 8           | 12           | 12           |

### Ziele und Kennzahlen

**Erhöhung des Angebotes einer sinnvollen Tätigkeit zur Strukturierung des Tagesablaufes für Menschen mit Vermittlungshemmnissen im Rahmen eigener Maßnahmen für Langzeitarbeitslose um 10 Prozent.**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

**Produktgruppe**      05      **Soziale Leistungen**  
**Produkt**            01      **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**  
**Teilprodukt1**       02      **Kommunale Beschäftigungsförderung**



**Anzahl der Teilnehmer**                                   

**Erhöhung der Teilnehmerzahlen des Projektes für Menschen mit Grundsicherungsleistungen und Asylbewerber um 20 Prozent.**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

**Kennzahl:**                                   

**Anzahl der teilnehmenden Asylbewerber**                                   

**Kennzahl:**                                   

**Anzahl der teilnehmenden Empfänger von Grundsicherungsleistungen**



**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**  
**Teilprodukt1 02 Kommunale Beschäftigungsförderung**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 266.035,22         | 406.500         | 373.000         | 348.000         | 348.000         | 348.000         |
| 4140000 Zuschuss Bund                                                    | 33.411,49          | 84.000          | 78.000          | 78.000          | 78.000          | 78.000          |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 0,00               | 22.500          | 25.000          | 0               | 0               | 0               |
| 4144000 Zuschuss                                                         | 232.623,73         | 300.000         | 270.000         | 270.000         | 270.000         | 270.000         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 11.086,16          | 2.600           | 2.700           | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 2.150,00           | 2.600           | 2.700           | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
| 4461400 Erstattung Personalkosten                                        | 8.936,16           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 5.099,06           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 5.099,06           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>282.220,44</b>  | <b>409.100</b>  | <b>375.700</b>  | <b>350.800</b>  | <b>350.900</b>  | <b>351.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 320.013,74         | 362.200         | 354.000         | 359.200         | 364.700         | 371.200         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 320.013,74         | 362.200         | 354.000         | 359.200         | 364.700         | 371.200         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 30.452,14          | 100.500         | 130.000         | 131.100         | 132.200         | 133.300         |
| 5292000 Projekte                                                         | 30.452,14          | 100.500         | 130.000         | 131.100         | 132.200         | 133.300         |
| Transferaufwendungen                                                     | 101.179,66         | 136.000         | 104.200         | 104.200         | 104.200         | 104.200         |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 28.555,82          | 30.000          | 29.000          | 29.000          | 29.000          | 29.000          |
| 5391000 Sonstige Transferaufwendungen                                    | 72.623,84          | 106.000         | 75.200          | 75.200          | 75.200          | 75.200          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 50.711,54          | 46.700          | 50.600          | 51.700          | 54.400          | 54.500          |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 3.167,40           | 5.100           | 5.200           | 5.300           | 5.400           | 5.500           |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.155,00           | 800             | 800             | 800             | 900             | 900             |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 903,77             | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.200           | 1.200           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 45.300,00          | 39.400          | 43.200          | 44.200          | 46.400          | 46.400          |
| 5431100 Büromaterial                                                     | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 200             | 200             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 185,37             | 200             | 200             | 200             | 300             | 300             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>502.357,08</b>  | <b>645.400</b>  | <b>638.800</b>  | <b>646.200</b>  | <b>655.500</b>  | <b>663.200</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-220.136,64</b> | <b>-236.300</b> | <b>-263.100</b> | <b>-295.400</b> | <b>-304.600</b> | <b>-312.200</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-220.136,64</b> | <b>-236.300</b> | <b>-263.100</b> | <b>-295.400</b> | <b>-304.600</b> | <b>-312.200</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-220.136,64</b> | <b>-236.300</b> | <b>-263.100</b> | <b>-295.400</b> | <b>-304.600</b> | <b>-312.200</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-220.136,64</b> | <b>-236.300</b> | <b>-263.100</b> | <b>-295.400</b> | <b>-304.600</b> | <b>-312.200</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 31,90       | 39,02        | 34,69        | 32,19           | 31,54           | 31,14           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 10.292      | 12.109       | 12.383       | 12.539          | 12.728          | 12.909          |
| Personalintensität         | %       | 78,87       | 73,05        | 73,73        | 73,85           | 73,82           | 74,09           |

**Produktgruppe** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 02 **Hilfen für Asylbewerber**  
**Teilprodukt1** 01 **Leistungen nach dem AsylbLG**



**Fachausschuss**  
Sozialausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Soziales

**Produktverantwortung**  
Frank Finkeldei

**Abteilung**  
Grundsicherung

#### Beschreibung

Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG (Asylbewerber, geduldete Ausländer) wird durch Gewährung von Geld- und Sachleistungen der notwendige Lebensunterhalt sichergestellt.

#### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 1,750       | 1,750       | 1,750       | 1,750       | 1,750        | 2,750        |
| Fallzahlen                            | 1.311       | 1.315       | 1.274       | 1.231       | 1.638        | 1.700        |
| Anzahl der Leistungsempfänger         | 2.351       | 2.230       | 2.045       | 2.071       | 2.900        | 3.000        |
| Anzahl der Widersprüche gesamt        | 5           | 16          | 8           | 8           | 6            | 7            |

### Ziele und Kennzahlen

Der Anteil der begründeten Widersprüche soll unter 5 Prozent der durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen liegen.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

**Kennzahl:**

|                                         | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anteil der begründeten Widersprüche [%] | 0,00        | 1,01        | 3,76        | 0,97        | 1,00         | 1,00         |

Vermittlung von mind. 10 Prozent der Asylbewerber mit entsprechenden Status in eine Maßnahme der Beschäftigungsförderung.



**Produktgruppe**      05      **Soziale Leistungen**  
**Produkt**              02      **Hilfen für Asylbewerber**  
**Teilprodukt1**        01      **Leistungen nach dem AsylbLG**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

**Kennzahl:**

**Anteil der vermittelten Personen [%]**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| –           | –           | –           | 12,16       | 12,00        | 13,00        |

**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 02 Hilfen für Asylbewerber**  
**Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem AsylbLG**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 14.983,71            | 21.400            | 62.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 14.983,71            | 21.400            | 62.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            |
| Sonstige Transfererträge                                                 | 39.833,90            | 62.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            |
| 4211000 Leistungserstattung                                              | 39.833,90            | 62.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 411.024,71           | 578.500           | 1.348.500         | 1.349.000         | 1.349.500         | 1.350.000         |
| 4481000 Kostenerstattung Land                                            | 392.544,71           | 560.500           | 1.330.000         | 1.330.000         | 1.330.000         | 1.330.000         |
| 4482000 Kostenerstattung Gemeinden                                       | 18.480,00            | 18.000            | 18.500            | 19.000            | 19.500            | 20.000            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>465.842,32</b>    | <b>661.900</b>    | <b>1.472.500</b>  | <b>1.473.000</b>  | <b>1.473.500</b>  | <b>1.474.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 95.024,34            | 98.900            | 148.400           | 150.700           | 153.000           | 155.700           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 95.024,34            | 98.900            | 148.400           | 150.700           | 153.000           | 155.700           |
| Transferaufwendungen                                                     | 1.394.860,39         | 1.609.000         | 3.609.400         | 2.705.400         | 2.736.400         | 2.807.600         |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 25.000,00            | 25.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            |
| 5338000 Leist. nach Asylbewerbergesetz                                   | 1.369.860,39         | 1.584.000         | 3.547.400         | 2.643.400         | 2.674.400         | 2.745.600         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 204.170,42           | 4.200             | 4.300             | 4.300             | 4.600             | 4.600             |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 0,60                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 3.700,00             | 3.700             | 3.800             | 3.800             | 4.000             | 4.000             |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 469,82               | 500               | 500               | 500               | 600               | 600               |
| 5454000 Aufwendungsersatz                                                | 200.000,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.694.055,15</b>  | <b>1.712.100</b>  | <b>3.762.100</b>  | <b>2.860.400</b>  | <b>2.894.000</b>  | <b>2.967.900</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.228.212,83</b> | <b>-1.050.200</b> | <b>-2.289.600</b> | <b>-1.387.400</b> | <b>-1.420.500</b> | <b>-1.493.900</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.228.212,83</b> | <b>-1.050.200</b> | <b>-2.289.600</b> | <b>-1.387.400</b> | <b>-1.420.500</b> | <b>-1.493.900</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.228.212,83</b> | <b>-1.050.200</b> | <b>-2.289.600</b> | <b>-1.387.400</b> | <b>-1.420.500</b> | <b>-1.493.900</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.228.212,83</b> | <b>-1.050.200</b> | <b>-2.289.600</b> | <b>-1.387.400</b> | <b>-1.420.500</b> | <b>-1.493.900</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 27,50       | 38,66        | 39,14        | 51,50           | 50,92           | 49,66           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 18.031      | 18.317       | 39.838       | 30.269          | 30.608          | 31.390          |
| Personalintensität         | %       | 5,61        | 5,78         | 3,94         | 5,27            | 5,29            | 5,25            |



**Produktgruppe** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 03 **Unterhaltsvorschussleistungen**  
**Teilprodukt1** 01 **Leistungen nach dem UVG**

**Fachausschuss**  
Jugendhilfeausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Jugendhilfe

**Produktverantwortung**  
Kai Maibaum

**Abteilung**

### Beschreibung

Für Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und nur Unterhalt unterhalb der Unterhaltsvorschussätze erhalten, werden für längstens 72 Monate Unterhaltsvorschussleistungen bewilligt. Die dadurch auf den Leistungsträger übergegangenen Unterhaltsansprüche werden bei den Unterhaltspflichtigen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit geltend gemacht und durchgesetzt.

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 1,660       | 1,780       | 2,410       | 2,410       | 2,578        | 2,580        |

### Ziele und Kennzahlen

Das Ziel ist erreicht, wenn 90 Prozent der entscheidungsreifen Anträge von Alleinerziehenden, bei denen die Leistungsgewährung zu einer Verbesserung des Familieneinkommens führt, innerhalb von einer Woche beschieden werden.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | neutral                     | neutral                                   | negativ  |

|                                                                                                    |             |             |             |             |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                                                          | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Gesamtzahl der Fälle                                                                               | 649         | 650         | 626         | 677         | 660          | 685          |
| Kennzahl:                                                                                          | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Zahl der Fälle, in denen die Leistungsgewährung zu einer Verbesserung des Familieneinkommens führt | –           | –           | –           | –           | 65           | 68           |



**Produktgruppe**     05     **Soziale Leistungen**  
**Produkt**             03     **Unterhaltsvorschussleistungen**  
**Teilprodukt1**        01     **Leistungen nach dem UVG**



|                                                                  |             |             |             |             |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                        | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung<br>bis zu 5 Werktagen  | –           | –           | –           | –           | –            | 90,00        |
| Kennzahl:                                                        | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung<br>bis zu 10 Werktagen | –           | –           | –           | –           | –            | 10,00        |
| Kennzahl:                                                        | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung<br>über 10 Werktagen   | –           | –           | –           | –           | –            | 0,00         |



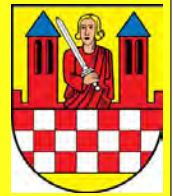
**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 03 Unterhaltsvorschussleistungen**  
**Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem UVG**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige Transfererträge                                                 | 271.173,07          | 336.800          | 280.000          | 285.000          | 290.000          | 295.000          |
| 4211000 Leistungserstattung                                              | 271.173,07          | 336.800          | 280.000          | 285.000          | 290.000          | 295.000          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 539.803,59          | 600.600          | 612.200          | 623.900          | 635.600          | 647.200          |
| 4481000 Kostenerstattung Land                                            | 539.803,59          | 600.600          | 612.200          | 623.900          | 635.600          | 647.200          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>810.976,66</b>   | <b>937.400</b>   | <b>892.200</b>   | <b>908.900</b>   | <b>925.600</b>   | <b>942.200</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 154.855,80          | 160.300          | 164.200          | 166.800          | 169.400          | 172.500          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 154.855,80          | 160.300          | 164.200          | 166.800          | 169.400          | 172.500          |
| Transferaufwendungen                                                     | 1.269.788,83        | 1.287.000        | 1.312.000        | 1.337.000        | 1.362.000        | 1.387.000        |
| 5339000 Sonstige soziale Leistungen                                      | 1.269.788,83        | 1.287.000        | 1.312.000        | 1.337.000        | 1.362.000        | 1.387.000        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 100.656,53          | 105.200          | 107.300          | 109.400          | 111.800          | 113.900          |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 4.700,00            | 4.400            | 4.500            | 4.500            | 4.800            | 4.800            |
| 5451000 Aufwendungsersatz an Land                                        | 95.956,53           | 100.800          | 102.800          | 104.900          | 107.000          | 109.100          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.525.301,16</b> | <b>1.552.500</b> | <b>1.583.500</b> | <b>1.613.200</b> | <b>1.643.200</b> | <b>1.673.400</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-714.324,50</b>  | <b>-615.100</b>  | <b>-691.300</b>  | <b>-704.300</b>  | <b>-717.600</b>  | <b>-731.200</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-714.324,50</b>  | <b>-615.100</b>  | <b>-691.300</b>  | <b>-704.300</b>  | <b>-717.600</b>  | <b>-731.200</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-714.324,50</b>  | <b>-615.100</b>  | <b>-691.300</b>  | <b>-704.300</b>  | <b>-717.600</b>  | <b>-731.200</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-714.324,50</b>  | <b>-615.100</b>  | <b>-691.300</b>  | <b>-704.300</b>  | <b>-717.600</b>  | <b>-731.200</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 53,17       | 60,38        | 56,34        | 56,34           | 56,33           | 56,30           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 16.235      | 16.609       | 16.768       | 17.071          | 17.379          | 17.699          |
| Personalintensität         | %       | 10,15       | 10,33        | 10,37        | 10,34           | 10,31           | 10,31           |

**Produktgruppe** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 04 **Betreuungsleistungen**  
**Teilprodukt1** 01 **Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**



**Fachausschuss**  
Sozialausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Soziales

**Produktverantwortung**  
Frank Finkeldei

**Abteilung**  
Abteilung für Senioren und Menschen mit Behinderung

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterstützung des Familiengerichts und die Beteiligung am betreuungsrechtlichen Verfahren, die Aufklärung über Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Betreuungsverfügungen, die Netzwerkarbeit beim Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, die Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Bevollmächtigten sowie das Führen eigener Betreuungen.

#### Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                 | 2,050       | 2,050       | 2,050       | 2,000       | 3,500        | 3,500        |
| Fallzahlen gesamt (Gutachterliche Stellungnahmen für das Amtsgericht) | 704         | 601         | 635         | 814         | 850          | 900          |
| Anzahl der Betreuungen im Stadtgebiet                                 | –           | –           | –           | –           | 1.300        | 1.400        |
| Anzahl der Betreuer im Stadtgebiet                                    | –           | –           | 188         | 400         | 450          | 500          |

### Ziele und Kennzahlen

Gutachterliche Stellungnahmen sind dem Gericht innerhalb von 4 Wochen nach Anfrage vorzulegen.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

| Kennzahl:                                        | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung in Tagen | –           | –           | –           | –           | 20           | 20           |



**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 04 Betreuungsleistungen**  
**Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0               | 500             | 500             | 600             | 600             |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 0,00               | 0               | 500             | 500             | 600             | 600             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| Personalaufwendungen                                                     | 134.450,76         | 155.500         | 202.500         | 205.600         | 208.700         | 212.600         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 134.450,76         | 155.500         | 202.500         | 205.600         | 208.700         | 212.600         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 6.439,47           | 5.200           | 5.800           | 5.800           | 6.400           | 6.400           |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 640,58             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 447,80             | 500             | 500             | 500             | 600             | 600             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 4.700,00           | 4.400           | 4.500           | 4.500           | 4.800           | 4.800           |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 504,66             | 300             | 300             | 300             | 400             | 400             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 146,43             | 0               | 500             | 500             | 600             | 600             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>140.890,23</b>  | <b>160.700</b>  | <b>208.300</b>  | <b>211.400</b>  | <b>215.100</b>  | <b>219.000</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-140.890,23</b> | <b>-160.700</b> | <b>-207.800</b> | <b>-210.900</b> | <b>-214.500</b> | <b>-218.400</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-140.890,23</b> | <b>-160.700</b> | <b>-207.800</b> | <b>-210.900</b> | <b>-214.500</b> | <b>-218.400</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-140.890,23</b> | <b>-160.700</b> | <b>-207.800</b> | <b>-210.900</b> | <b>-214.500</b> | <b>-218.400</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-140.890,23</b> | <b>-160.700</b> | <b>-207.800</b> | <b>-210.900</b> | <b>-214.500</b> | <b>-218.400</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | –           | –            | 0,24         | 0,24            | 0,28            | 0,27            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 1.500       | 1.719        | 2.206        | 2.237           | 2.275           | 2.316           |
| Personalintensität         | %       | 95,43       | 96,76        | 97,22        | 97,26           | 97,02           | 97,08           |

**Produktgruppe** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Teilprodukt1** 01 **Förderung der Sozialstruktur**



**Fachausschuss**  
Sozialausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Soziales

**Produktverantwortung**  
Frank Finkeldei

**Abteilung**

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, Konzeption, Koordination, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung um durch finanzielle Förderung ein bedarfsgerechtes soziales Hilfs- und Beratungsangebot in Iserlohn, insbesondere der Kirchen, Wohlfahrtsverbände und freien Träger, zu unterstützen und sicherzustellen.

Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements ist Kernaufgabe des städtischen ehrenamtlichen Dienstes Continue. Dieser vermittelt ehrenamtliche Helfer und Hilfesuchende in allen Lebensbereichen einschließlich der Initiierung gemeinnütziger Projekte.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Sozialausschusses

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                         | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt              | 1,900       | 1,900       | 2,050       | 2,050       | 2,400        | 2,519        |
| Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter bei Continue | 222         | 175         | 161         | 189         | 190          | 200          |

### Ziele und Kennzahlen

**Stabilisierung und Weiterentwicklung von Ehrenamtsstrukturen, die die Ehrenamtlichen in die Lage versetzen mind. 15 Projekte durchzuführen.**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

| Kennzahl:                          | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der durchgeführten Projekte | –           | –           | –           | 20          | 30           | 17           |



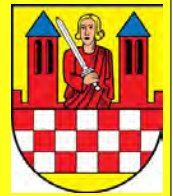
**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Teilprodukt1 01 Förderung der Sozialstruktur**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 76.721,90          | 69.200          | 73.500          | 75.500          | 77.500          | 79.500          |
| 4142000 Zuschuss Gemeindeverbände                                        | 64.939,38          | 66.200          | 70.500          | 72.500          | 74.500          | 76.500          |
| 4150000 Spenden                                                          | 11.782,52          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 18.000,25          | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.600          | 10.600          |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 290,00             | 500             | 500             | 500             | 600             | 600             |
| 4461110 Einnahmen Continue                                               | 17.710,25          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>94.722,15</b>   | <b>79.700</b>   | <b>84.000</b>   | <b>86.000</b>   | <b>88.100</b>   | <b>90.100</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 147.141,56         | 150.800         | 110.000         | 111.600         | 113.200         | 115.200         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 147.141,56         | 150.800         | 110.000         | 111.600         | 113.200         | 115.200         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 690,00             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.700           | 1.700           |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 0,00               | 600             | 600             | 600             | 700             | 700             |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 690,00             | 900             | 900             | 900             | 1.000           | 1.000           |
| Transferaufwendungen                                                     | 309.024,41         | 433.100         | 475.300         | 585.300         | 591.200         | 597.100         |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 309.024,41         | 433.100         | 475.300         | 585.300         | 591.200         | 597.100         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 95.248,04          | 96.700          | 89.400          | 90.700          | 94.200          | 94.200          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.144,90           | 200             | 200             | 200             | 300             | 300             |
| 5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte                                     | 5.224,37           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5421100 Ausgaben Continue                                                | 17.710,25          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 59.100,00          | 73.500          | 66.200          | 67.500          | 70.900          | 70.900          |
| 5439100 Erstauszahlung Barkasse                                          | 250,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 36,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5498000 Verwendung Spenden                                               | 11.782,52          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>552.104,01</b>  | <b>682.100</b>  | <b>676.200</b>  | <b>789.100</b>  | <b>800.300</b>  | <b>808.200</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-457.381,86</b> | <b>-602.400</b> | <b>-592.200</b> | <b>-703.100</b> | <b>-712.200</b> | <b>-718.100</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-457.381,86</b> | <b>-602.400</b> | <b>-592.200</b> | <b>-703.100</b> | <b>-712.200</b> | <b>-718.100</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-457.381,86</b> | <b>-602.400</b> | <b>-592.200</b> | <b>-703.100</b> | <b>-712.200</b> | <b>-718.100</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-457.381,86</b> | <b>-602.400</b> | <b>-592.200</b> | <b>-703.100</b> | <b>-712.200</b> | <b>-718.100</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 26,70       | 20,68        | 18,43        | 15,66           | 15,75           | 15,88           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 11.278      | 12.267       | 11.983       | 13.242          | 13.444          | 13.608          |
| Personalintensität         | %       | 50,06       | 46,15        | 44,47        | 40,81           | 40,78           | 41,01           |

**Produktgruppe**      05      Soziale Leistungen  
**Produkt**             05      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Teilprodukt1**        01      Förderung der Sozialstruktur



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0              | 400.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>400.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-400.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-400.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                 | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| von aktivierbaren Zuwendungen                               | 400,0                        | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 400,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7818111 7818111                                             | 400,0                        | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 400,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>400,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>400,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                       | <b>-400,0</b>                | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-400,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-400,0</b>                | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-400,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Teilprodukt1** 02 **Seniorenarbeit**

**Fachausschuss**  
Sozialausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Soziales

**Produktverantwortung**  
Frank Finkeldei

**Abteilung**  
Abteilung für Senioren und Menschen mit Behinderung

### Beschreibung

Schwerpunkt der Seniorenarbeit ist es, seniorenrelevante Angebote im ambulanten und stationären Bereich und auf kulturellem Gebiet zu initiieren, zu koordinieren, zu planen und mit Trägern zu realisieren. Hinzu kommt die Pflegeberatung der Seniorinnen und Senioren und ihrer Angehörigen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Geschäftsführung für den Seniorenbeirat. Der Seniorenbeauftragte ist für die interne Vernetzung der Verwaltung sowie für die externe Vernetzung von Einrichtungen und Diensten zuständig. Hierzu gehört insbesondere auch die Fortschreibung des Iserlohner Altenplanes.

### Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz, Sozialgesetzbuch II (SGB II), Altenplan der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                                 | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                      | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,699       | 2,799        | 2,799        |
| prozentualer Anteil der über 60-jährigen an<br>der Einwohnerzahl Iserlohns | 26,9        | 27,3        | 27,7        | 28,1        | 28,2         | 28,9         |

## Ziele und Kennzahlen

Information der Öffentlichkeit und Durchführung von mind. 5 Aktionen/Veranstaltungen zu seniorenrelevanten Themen, auch gemeinsam mit dem Seniorenbeirat, zur Schaffung von seniorenfreundlichen Strukturen.

### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

| Kennzahl:                                                 | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der durchgeführten Aktionen und<br>Veranstaltungen | –           | –           | –           | 9           | 8            | 7            |



**Produktgruppe**      **05**      **Soziale Leistungen**  
**Produkt**              **05**      **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Teilprodukt1**        **02**      **Seniorenarbeit**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 51.288,99          | 43.000          | 8.000           | 0               | 0               | 0               |
| 4144000 Zuschuss                                                         | 51.288,99          | 43.000          | 8.000           | 0               | 0               | 0               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 28.300,00          | 28.300          | 30.000          | 31.000          | 32.000          | 33.000          |
| 4482000 Kostenerstattung Gemeinden                                       | 28.300,00          | 28.300          | 30.000          | 31.000          | 32.000          | 33.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>79.588,99</b>   | <b>71.300</b>   | <b>38.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>32.000</b>   | <b>33.000</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 170.618,78         | 171.100         | 216.500         | 219.700         | 223.000         | 227.000         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 170.618,78         | 171.100         | 216.500         | 219.700         | 223.000         | 227.000         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 66.500,00          | 18.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 66.500,00          | 18.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 350,00             | 7.000           | 7.000           | 7.100           | 7.200           | 7.300           |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 350,00             | 7.000           | 7.000           | 7.100           | 7.200           | 7.300           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 21.940,04          | 24.400          | 18.200          | 18.500          | 19.400          | 19.400          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 4.719,07           | 5.500           | 500             | 500             | 600             | 600             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 13.400,00          | 13.400          | 13.600          | 13.900          | 14.600          | 14.600          |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 600,00             | 900             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 192,40             | 300             | 300             | 300             | 400             | 400             |
| 5491000 Verfügungsmittel                                                 | 1.757,93           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 1.000,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 270,64             | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>259.408,82</b>  | <b>220.500</b>  | <b>241.700</b>  | <b>245.300</b>  | <b>249.600</b>  | <b>253.700</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-179.819,83</b> | <b>-149.200</b> | <b>-203.700</b> | <b>-214.300</b> | <b>-217.600</b> | <b>-220.700</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-179.819,83</b> | <b>-149.200</b> | <b>-203.700</b> | <b>-214.300</b> | <b>-217.600</b> | <b>-220.700</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-179.819,83</b> | <b>-149.200</b> | <b>-203.700</b> | <b>-214.300</b> | <b>-217.600</b> | <b>-220.700</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-179.819,83</b> | <b>-149.200</b> | <b>-203.700</b> | <b>-214.300</b> | <b>-217.600</b> | <b>-220.700</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 26,70       | 20,68        | 18,43        | 15,66           | 15,75           | 15,88           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 11.278      | 12.267       | 11.983       | 13.242          | 13.444          | 13.608          |
| Personalintensität         | %       | 50,06       | 46,15        | 44,47        | 40,81           | 40,78           | 41,01           |



**Produktgruppe** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Teilprodukt1** 03 **Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

**Fachausschuss**  
Sozialausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Soziales

**Produktverantwortung**  
Frank Finkeldei

**Abteilung**  
Abteilung für Senioren und Menschen mit Behinderung

### Beschreibung

Schwerpunkt der Hilfen für Menschen mit Behinderung ist es, Informationsangebote, Veranstaltungen und Vernetzung für interessierte Bürgerinnen und Bürger zu planen und mit Trägern zu realisieren. Dies geschieht durch die Geschäftsführung für den Beirat für Menschen mit Behinderung sowie die Vernetzung und den Kontakt zu Selbsthilfegruppen.

Das Produkt umfasst weiterhin die Beratung von erwerbstätigen schwerbehinderten Menschen und Personalverantwortlichen in Firmen. Aufgabenschwerpunkt ist der besondere Kündigungsschutz und die begleitende Hilfe im beruflichen Alltag durch die Fachstelle für Menschen mit Behinderung.

Das Angebot wird ergänzt durch die Beratung und die Antragsaufnahme für Schwerbehindertenausweise.

### Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 3,680       | 3,680       | 3,600       | 3,600       | 3,130        | 3,130        |
| Fallzahlen Kündigungsschutzverfahren  | 75          | 61          | 62          | 59          | 80           | 80           |
| Fallzahlen Schwerbehindertenausweise  | 2.615       | 2.716       | 2.778       | 3.015       | 2.800        | 3.300        |

### Ziele und Kennzahlen

Information der Öffentlichkeit und Durchführung von mind. 5 Aktionen/Veranstaltungen zu behindertenrelevanten Themen, auch gemeinsam mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung, zur Weiterentwicklung eines inklusiven Gemeinwesens.

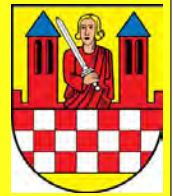
#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

Kennzahl:

|                                                        | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen | –           | –           | –           | 4           | 4            | 5            |

**Produktgruppe**      05      **Soziale Leistungen**  
**Produkt**            05      **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Teilprodukt1**       03      **Hilfen für Menschen mit Behinderungen**



Zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben sollen Firmen über die Möglichkeiten der Bezuschussung oder Arbeitsplatzeinrichtung informiert werden. Hierzu werden mind. 20 Beratungskontakte/Firmenbesuche durchgeführt.

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| –           | –           | –           | –           | 10           | 20           |

**Anzahl der Firmenkontakte**



**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Teilprodukt1 03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 25.457,71          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4144000 Zuschuss                                                         | 25.457,71          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 83.184,43          | 86.100          | 86.500          | 79.000          | 80.100          | 81.200          |
| 4484000 Kostenerstattung Job Center                                      | 83.184,43          | 86.100          | 86.500          | 79.000          | 80.100          | 81.200          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>108.642,14</b>  | <b>86.100</b>   | <b>86.500</b>   | <b>79.000</b>   | <b>80.100</b>   | <b>81.200</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 212.652,75         | 207.200         | 176.700         | 179.400         | 182.100         | 185.400         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 212.652,75         | 207.200         | 176.700         | 179.400         | 182.100         | 185.400         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.253,20           | 8.500           | 8.500           | 8.700           | 8.900           | 9.100           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 545,38             | 1.500           | 1.500           | 1.600           | 1.700           | 1.800           |
| 5292000 Projekte                                                         | 5.707,82           | 7.000           | 7.000           | 7.100           | 7.200           | 7.300           |
| Transferaufwendungen                                                     | 3.432,88           | 3.600           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 3.432,88           | 3.600           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 25.749,06          | 24.700          | 24.700          | 25.100          | 26.400          | 26.400          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 1.833,34           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.148,54           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.500           | 1.500           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 18.100,00          | 18.900          | 18.900          | 19.300          | 20.300          | 20.300          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 32,00              | 100             | 100             | 100             | 200             | 200             |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 1.317,59           | 500             | 500             | 500             | 600             | 600             |
| 5491000 Verfügungsmittel                                                 | 3.317,59           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>248.087,89</b>  | <b>244.000</b>  | <b>213.700</b>  | <b>217.000</b>  | <b>221.200</b>  | <b>224.700</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-139.445,75</b> | <b>-157.900</b> | <b>-127.200</b> | <b>-138.000</b> | <b>-141.100</b> | <b>-143.500</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-139.445,75</b> | <b>-157.900</b> | <b>-127.200</b> | <b>-138.000</b> | <b>-141.100</b> | <b>-143.500</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-139.445,75</b> | <b>-157.900</b> | <b>-127.200</b> | <b>-138.000</b> | <b>-141.100</b> | <b>-143.500</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-139.445,75</b> | <b>-157.900</b> | <b>-127.200</b> | <b>-138.000</b> | <b>-141.100</b> | <b>-143.500</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 26,70       | 20,68        | 18,43        | 15,66           | 15,75           | 15,88           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 11.278      | 12.267       | 11.983       | 13.242          | 13.444          | 13.608          |
| Personalintensität         | %       | 50,06       | 46,15        | 44,47        | 40,81           | 40,78           | 41,01           |

|                      |           |                                              |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>05</b> | <b>Soziale Leistungen</b>                    |
| <b>Produkt</b>       | <b>06</b> | <b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>01</b> | <b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI</b> |



**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Finanzwesen

**Produktverantwortung**  
Michael Wojtek

**Abteilung**

#### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des SWI und dem städtischen Haushalt.

#### **Auftragsgrundlage**

Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



**Produktgruppe**      **05**      **Soziale Leistungen**  
**Produkt**              **06**      **Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI**  
**Teilprodukt1**        **01**      **Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 7.605,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4485000 Erstattung im Konzern                                            | 7.605,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>7.605,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                     | 10.820,63         | 10.900         | 11.400         | 11.500          | 11.600          | 11.800          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 10.820,63         | 10.900         | 11.400         | 11.500          | 11.600          | 11.800          |
| Transferaufwendungen                                                     | 7.605,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 7.605,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>18.425,63</b>  | <b>10.900</b>  | <b>11.400</b>  | <b>11.500</b>   | <b>11.600</b>   | <b>11.800</b>   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-10.820,63</b> | <b>-10.900</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.500</b>  | <b>-11.600</b>  | <b>-11.800</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-10.820,63</b> | <b>-10.900</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.500</b>  | <b>-11.600</b>  | <b>-11.800</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.820,63</b> | <b>-10.900</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.500</b>  | <b>-11.600</b>  | <b>-11.800</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-10.820,63</b> | <b>-10.900</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.500</b>  | <b>-11.600</b>  | <b>-11.800</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 41,27       | —            | —            | —               | —               | —               |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 196         | 117          | 121          | 122             | 123             | 125             |
| Personalintensität         | %       | 58,73       | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00          | 100,00          |

**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 07 Soziale Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**



**Fachausschuss**  
Sozialausschuss

**Ressort**  
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortung**  
Angela Schunke

**Abteilung**  
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Beschreibung**  
Unterbringung, Betreuung und Beratung von ausländischen Flüchtlingen und von Obdachlosen

**Auftragsgrundlage**  
Bundesvertriebenen- und FlüchtlingsG, LandesaufnahmeG, OBG, FlüchtlingsaufnahmeG NW, Satzungen der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                            | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                 | –        | 2,500    | 1,660    | 1,698    | 1,544     | 3,550     |
| Belegungszahlen der Obdachlosenunterkünfte (Stichtag 30.6. d. Jahres) | 17       | 16       | 16       | 14       | 16        | 16        |
| Anzahl der Wohneinheiten für Obdachlose                               | 11       | 17       | 17       | 17       | 17        | 17        |
| Notschlafstellen für Männer (Bettenplätze)                            | 26       | 26       | 27       | 27       | 27        | 27        |
| Notschlafstellen für Frauen (Bettenplätze)                            | 6        | 6        | 6        | 6        | 6         | 6         |
| Maximale Belegungsmöglichkeit für Asylbewerber                        | 147      | 147      | 147      | 181      | 147       | 200       |
| Belegungszahlen der Asylbewerberunterkünfte (Stichtag 31.12.)         | 81       | 100      | 100      | 149      | 140       | 200       |

## Ziele und Kennzahlen

### Sicherstellung ausreichender Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | neutral  |



**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 07 Soziale Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**

|                                                                          |             |             |             |             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Auslastung der Asylbewerberunterkünfte in Prozent                        | 55          | 70          | 70          | 95          | 95           | 100          |
| Kennzahl:                                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Auslastung der Obdachlosenunterkünfte in Prozent (ohne Notschlafstellen) | 9           | 40          | 40          | 40          | 40           | 40           |

#### Vorhalten einer ausreichenden Infrastruktur für die Aufnahme von Asylbewerbern

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | negativ  |

|                                 |             |             |             |             |              |              |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der Unterbringungsplätze | 147         | 147         | 129         | 129         | 129          | 233          |



**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 07 Soziale Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 205.932,32         | 200.000         | 490.000         | 504.000         | 504.000         | 504.000         |
| 4321000 Benutzungsgebühren                                               | 205.932,32         | 200.000         | 490.000         | 504.000         | 504.000         | 504.000         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00               | 0               | 123.700         | 211.700         | 211.700         | 211.700         |
| 4488000 Öffentl.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.                          | 0,00               | 0               | 123.700         | 211.700         | 211.700         | 211.700         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>205.932,32</b>  | <b>200.500</b>  | <b>614.200</b>  | <b>716.200</b>  | <b>716.200</b>  | <b>716.200</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 56.609,99          | 68.700          | 120.000         | 136.000         | 138.000         | 140.000         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 56.609,99          | 68.700          | 120.000         | 136.000         | 138.000         | 140.000         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.181,86           | 2.000           | 264.700         | 195.200         | 195.200         | 195.200         |
| 5241000 Energiekosten                                                    | 127,74             | 0               | 19.200          | 28.800          | 28.800          | 28.800          |
| 5242000 Reinigungskosten                                                 | 0,00               | 0               | 32.500          | 38.900          | 38.900          | 38.900          |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 967,21             | 1.000           | 12.000          | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 86,91              | 1.000           | 201.000         | 111.000         | 111.000         | 111.000         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.036,97           | 0               | 7.400           | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 1.036,97           | 0               | 7.400           | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| Transferaufwendungen                                                     | 70.000,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5399000 Rückerstattung Zuschüsse                                         | 70.000,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 208.476,41         | 230.600         | 407.300         | 515.300         | 527.300         | 527.300         |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 858,60             | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 207.000,00         | 228.300         | 333.000         | 369.000         | 381.000         | 381.000         |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 0,00               | 0               | 72.000          | 144.000         | 144.000         | 144.000         |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 617,81             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5499000 Sondermaßnahmen                                                  | 0,00               | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>337.305,23</b>  | <b>301.300</b>  | <b>799.400</b>  | <b>853.900</b>  | <b>867.900</b>  | <b>869.900</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-131.372,91</b> | <b>-100.800</b> | <b>-185.200</b> | <b>-137.700</b> | <b>-151.700</b> | <b>-153.700</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-131.372,91</b> | <b>-100.800</b> | <b>-185.200</b> | <b>-137.700</b> | <b>-151.700</b> | <b>-153.700</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-131.372,91</b> | <b>-100.800</b> | <b>-185.200</b> | <b>-137.700</b> | <b>-151.700</b> | <b>-153.700</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-131.372,91</b> | <b>-100.800</b> | <b>-185.200</b> | <b>-137.700</b> | <b>-151.700</b> | <b>-153.700</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 61,05       | 66,54        | 63,96        | 61,90           | 60,86           | 60,71           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 3.590       | 3.223        | 8.121        | 8.624           | 8.768           | 8.789           |
| Personalintensität         | %       | 16,78       | 22,80        | 15,65        | 16,69           | 16,65           | 16,85           |



**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 07 Soziale Einrichtungen**  
**Teilprodukt1 01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014 | Ansatz 2015     | VE 2015  | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.036,97         | 0           | 101.000         | 0        | 73.400         | 19.400         | 19.400         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.036,97</b>  | <b>0</b>    | <b>101.000</b>  | <b>0</b> | <b>73.400</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.400</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.036,97</b> | <b>0</b>    | <b>-101.000</b> | <b>0</b> | <b>-73.400</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.400</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-1.036,97</b> | <b>0</b>    | <b>-101.000</b> | <b>0</b> | <b>-73.400</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.400</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                        | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013     | Ansatz 2014 | Ansatz 2015   | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>050701 (KSt 3140) Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte(kostr)</b>       |                       |                  |             |             |               |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 33,7                  | 4,1              | 1,0         | 0,0         | 7,4           | 0,0        | 7,4          | 7,4          | 7,4          |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                                                           | 33,7                  | 4,1              | 1,0         | 0,0         | 7,4           | 0,0        | 7,4          | 7,4          | 7,4          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>33,7</b>           | <b>4,1</b>       | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>7,4</b>    | <b>0,0</b> | <b>7,4</b>   | <b>7,4</b>   | <b>7,4</b>   |
| <b>Saldo 050701 (KSt 3140) Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte(kostr)</b> | <b>-33,7</b>          | <b>-4,1</b>      | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-7,4</b>   | <b>0,0</b> | <b>-7,4</b>  | <b>-7,4</b>  | <b>-7,4</b>  |
| <b>I03200001 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.</b>                                                   |                       |                  |             |             |               |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 183,6                 | 0,0              | 0,0         | 0,0         | 93,6          | 0,0        | 66,0         | 12,0         | 12,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                                      | 183,6                 | 0,0              | 0,0         | 0,0         | 93,6          | 0,0        | 66,0         | 12,0         | 12,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>183,6</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>93,6</b>   | <b>0,0</b> | <b>66,0</b>  | <b>12,0</b>  | <b>12,0</b>  |
| <b>Saldo I03200001 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.</b>                                             | <b>-183,6</b>         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-93,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>-66,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-217,3</b>         | <b>-4,1</b>      | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-101,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-73,4</b> | <b>-19,4</b> | <b>-19,4</b> |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0320 0001 Inventar

In den Übergangsheimen und Obdachlosenunterkünften soll Inventar in 2015 für 93.600 Euro beschafft werden. In den folgenden Jahren sollen weitere 90.000 Euro investiert werden.

**Produktgruppe** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 08 **Wohngeld und Wohnungsvermittlung**  
**Teilprodukt1** 01 **Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung**



**Fachausschuss**  
Sozialausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Soziales

**Produktverantwortung**  
Frank Finkeldei

**Abteilung**  
Abteilung Wohngeld und Wohnungsvermittlung

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistung von Miet- und Lastenzuschüssen zu den Aufwendungen für Wohnraum mit dem Ziel der wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnen. Des Weiteren gehört hierzu die Kontrolle der Belegungsbindungen und die Unterstützung von Wohnungssuchenden bei der Beschaffung einer ihren wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden Wohnung.

### Auftragsgrundlage

WFNG NRW, WFB, Einkommensermittlungserlass sowie dazu erlassener Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, WiStG, Gesetz zur Reform des Wohnungsbaurechts, WoGG, SGB, WoGV, WoGVwV u.a.

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                                                              | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                                                   | 7,500    | 7,500    | 7,500    | 7,500    | 7,000     | 7,000     |
| Anzahl der Wohngeldberechnungen                                                                         | 4.160    | 3.748    | 2.719    | 2.294    | 3.000     | 3.000     |
| Anzahl der Nutzungsgenehmigungen (Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen)                          | 534      | 610      | 530      | 614      | 600       | 600       |
| Wohnungsbestand der öffentlich geförderten Wohnungen, für die eine Nutzungsgenehmigung erforderlich ist | 3.564    | 3.514    | 3.416    | 3.280    | 3.500     | 3.500     |

### Ziele und Kennzahlen

**Bearbeitung von entscheidungsreifen Anträgen auf Wohngeld innerhalb von 8 Wochen.**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

**Kennzahl:**

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|



**Produktgruppe** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produkt** 08 **Wohngeld und Wohnungsvermittlung**  
**Teilprodukt1** 01 **Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung**

Anteil bewilligter Anträge in diesem Zeitraum [%]

87,75

90,28

92,94

92,82

100,00

100,00

Bearbeitung von entscheidungsreifen Anträgen auf Nutzungsgenehmigungen innerhalb von 5 Tagen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

Kennzahl:

Ist  
2010

Ist  
2011

Ist  
2012

Ist  
2013

Plan  
2014

Plan  
2015

Durchschnittliche Dauer in Tagen

–

–

–

–

–

5

**Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**  
**Produkt 08 Wohngeld und Wohnungsvermittlung**  
**Teilprodukt1 01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.259,90           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 4.259,90           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 8.881,60           | 9.100           | 8.900           | 8.700           | 8.500           | 8.500           |
| 4481000 Kostenerstattung Land                                            | 8.881,60           | 9.100           | 8.900           | 8.700           | 8.500           | 8.500           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.949,62           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.500           | 1.500           |
| 4560000 Zwangsgelder                                                     | 300,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4561000 Bußgelder                                                        | 1.649,62           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>15.091,12</b>   | <b>15.100</b>   | <b>14.900</b>   | <b>14.700</b>   | <b>14.600</b>   | <b>14.600</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 417.218,84         | 435.000         | 464.900         | 472.000         | 479.100         | 487.700         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 417.218,84         | 435.000         | 464.900         | 472.000         | 479.100         | 487.700         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 93,50              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 93,50              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 16.937,37          | 16.600          | 17.000          | 17.300          | 18.300          | 18.300          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 17,60              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 16.500,00          | 16.300          | 16.700          | 17.000          | 17.900          | 17.900          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 419,77             | 300             | 300             | 300             | 400             | 400             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>434.249,71</b>  | <b>451.600</b>  | <b>481.900</b>  | <b>489.300</b>  | <b>497.400</b>  | <b>506.000</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-419.158,59</b> | <b>-436.500</b> | <b>-467.000</b> | <b>-474.600</b> | <b>-482.800</b> | <b>-491.400</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-419.158,59</b> | <b>-436.500</b> | <b>-467.000</b> | <b>-474.600</b> | <b>-482.800</b> | <b>-491.400</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-419.158,59</b> | <b>-436.500</b> | <b>-467.000</b> | <b>-474.600</b> | <b>-482.800</b> | <b>-491.400</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-419.158,59</b> | <b>-436.500</b> | <b>-467.000</b> | <b>-474.600</b> | <b>-482.800</b> | <b>-491.400</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 3,48        | 3,34         | 3,09         | 3,00            | 2,94            | 2,89            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 4.622       | 4.831        | 5.103        | 5.178           | 5.261           | 5.352           |
| Personalintensität         | %       | 96,08       | 96,32        | 96,47        | 96,46           | 96,32           | 96,38           |



# Haushaltsplan

Produktbereich 006  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe






**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Planung<br>2016    | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 11.582.566,71         | 11.810.500         | 13.648.400         | 12.814.300         | 13.032.600         | 13.242.200         |
| Sonstige Transfererträge                                                 | 1.468.532,03          | 2.548.600          | 1.500.000          | 1.515.500          | 1.531.100          | 1.546.900          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.512.026,24          | 2.748.600          | 2.810.000          | 2.650.500          | 2.704.800          | 2.759.400          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 213.277,50            | 181.700            | 346.900            | 354.500            | 360.300            | 365.900            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 42.965,17             | 72.400             | 53.500             | 34.200             | 34.900             | 35.600             |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.308,58              | 2.300              | 2.300              | 1.900              | 800                | 300                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>15.820.676,23</b>  | <b>17.364.100</b>  | <b>18.361.100</b>  | <b>17.370.900</b>  | <b>17.664.500</b>  | <b>17.950.300</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 10.853.493,45         | 12.464.500         | 15.174.500         | 15.405.800         | 15.637.200         | 15.915.100         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.063.444,13          | 1.352.200          | 1.549.700          | 1.480.500          | 1.564.700          | 1.532.900          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 83.146,95             | 99.000             | 111.800            | 109.100            | 106.400            | 103.900            |
| Transferaufwendungen                                                     | 24.893.535,79         | 24.631.300         | 25.838.300         | 25.785.000         | 26.324.700         | 26.749.500         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.354.681,74          | 3.560.800          | 2.687.300          | 2.739.200          | 2.846.400          | 2.868.900          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>39.248.302,06</b>  | <b>42.107.800</b>  | <b>45.361.600</b>  | <b>45.519.600</b>  | <b>46.479.400</b>  | <b>47.170.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-23.427.625,83</b> | <b>-24.743.700</b> | <b>-27.000.500</b> | <b>-28.148.700</b> | <b>-28.814.900</b> | <b>-29.220.000</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-23.427.625,83</b> | <b>-24.743.700</b> | <b>-27.000.500</b> | <b>-28.148.700</b> | <b>-28.814.900</b> | <b>-29.220.000</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.427.625,83</b> | <b>-24.743.700</b> | <b>-27.000.500</b> | <b>-28.148.700</b> | <b>-28.814.900</b> | <b>-29.220.000</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-23.427.625,83</b> | <b>-24.743.700</b> | <b>-27.000.500</b> | <b>-28.148.700</b> | <b>-28.814.900</b> | <b>-29.220.000</b> |



## Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 11.645,18          | 342.900         | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>11.645,18</b>   | <b>342.900</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 120.158,85         | 193.000         | 220.700         | 0          | 152.300         | 153.200         | 154.100         |
| von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00               | 350.000         | 150.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>120.158,85</b>  | <b>543.000</b>  | <b>370.700</b>  | <b>0</b>   | <b>152.300</b>  | <b>153.200</b>  | <b>154.100</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-108.513,67</b> | <b>-200.100</b> | <b>-370.700</b> | <b>0</b>   | <b>-152.300</b> | <b>-153.200</b> | <b>-154.100</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-108.513,67</b> | <b>-200.100</b> | <b>-370.700</b> | <b>0</b>   | <b>-152.300</b> | <b>-153.200</b> | <b>-154.100</b> |

**Produktgruppe** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt** 01 **Jugendarbeit**  
**Teilprodukt1** 01 **Präventive Jugendarbeit**



**Fachausschuss**  
Jugendhilfeausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Ressortreferat

**Produktverantwortung**  
Petra Lamberts

**Abteilung**  
Kinder- und Jugendbüro

#### Beschreibung

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen sind lt. KJHG und UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes gesetzlicher Auftrag. Aufgabe des Kinder- und Jugendbüros ist es, das politische und gesellschaftliche Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen durch Bildungsveranstaltungen und Teilhabemöglichkeiten zu fördern. Entsprechend werden Bildungsveranstaltungen angeboten, Formen der kommunalen Beteiligung entwickelt und organisatorisch sichergestellt.

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschluss

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

#### Grunddaten

| Ist<br>2010                           | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 5,670       | 5,670       | 4,670       | 4,667        | 4,670        |

#### Ziele und Kennzahlen

**Steigerung der Anzahl von Projekten/Bildungsveranstaltungen um 20 Prozent, die das Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen auf den Gebieten "Natur", "Umwelt" und "politischer Teilhabe" fördern.**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | positiv                                   | negativ  |

#### Kennzahl:

| Ist<br>2010                                          | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Bildungsveranstaltungen/Projekte pro Jahr | —           | —           | 21          | 25           | 30           |



**Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt 01 Jugendarbeit**  
**Teilprodukt1 01 Präventive Jugendarbeit**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 51.345,00          | 44.300          | 45.200          | 40.300          | 45.400          | 40.500          |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 9.765,00           | 9.300           | 5.200           | 5.300           | 5.400           | 5.500           |
| 4150000 Spenden                                                          | 41.580,00          | 35.000          | 40.000          | 35.000          | 40.000          | 35.000          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 22.024,03          | 34.500          | 35.200          | 35.900          | 36.600          | 37.300          |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 7.059,81           | 5.900           | 6.000           | 6.100           | 6.200           | 6.300           |
| 4423000 Eintrittsgelder                                                  | 3.463,50           | 1.800           | 1.800           | 1.900           | 2.000           | 2.100           |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 11.500,72          | 26.800          | 27.400          | 27.900          | 28.400          | 28.900          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>73.369,03</b>   | <b>78.800</b>   | <b>80.400</b>   | <b>76.200</b>   | <b>82.000</b>   | <b>77.800</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 255.594,40         | 271.000         | 303.000         | 307.600         | 312.200         | 317.800         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 255.594,40         | 271.000         | 303.000         | 307.600         | 312.200         | 317.800         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 34.545,29          | 38.800          | 99.600          | 41.900          | 100.200         | 42.500          |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 304,48             | 700             | 700             | 800             | 800             | 900             |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 17.220,11          | 9.100           | 10.500          | 10.700          | 10.900          | 11.100          |
| 5281000 Wareneinkauf                                                     | 327,16             | 400             | 400             | 400             | 500             | 500             |
| 5292000 Projekte                                                         | 2.699,62           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5292100 Veranstaltungen                                                  | 13.993,92          | 28.600          | 88.000          | 30.000          | 88.000          | 30.000          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 990,47             | 3.000           | 3.000           | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 229,80             | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 760,67             | 3.000           | 2.000           | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
| Transferaufwendungen                                                     | 4.959,88           | 2.500           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 4.229,67           | 2.500           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 5399000 Rückerstattung Zuschüsse                                         | 730,21             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 211.524,94         | 215.800         | 115.000         | 111.600         | 120.300         | 115.900         |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 14.818,28          | 11.000          | 14.000          | 14.400          | 14.800          | 15.200          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 49,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 812,60             | 700             | 700             | 700             | 800             | 800             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 53.700,00          | 49.400          | 51.500          | 52.500          | 55.200          | 55.200          |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 872,76             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.300           | 1.300           |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 343,81             | 500             | 500             | 500             | 600             | 600             |
| 5436000 GEMA                                                             | 346,83             | 200             | 200             | 200             | 300             | 300             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 2.491,43           | 4.400           | 4.500           | 4.600           | 4.700           | 4.800           |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 109.042,04         | 111.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 2.458,28           | 2.400           | 2.400           | 2.500           | 2.600           | 2.700           |
| 5498000 Verwendung Spenden                                               | 26.589,91          | 35.000          | 40.000          | 35.000          | 40.000          | 35.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>507.614,98</b>  | <b>531.100</b>  | <b>522.700</b>  | <b>466.300</b>  | <b>538.000</b>  | <b>481.600</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-434.245,95</b> | <b>-452.300</b> | <b>-442.300</b> | <b>-390.100</b> | <b>-456.000</b> | <b>-403.800</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-434.245,95</b> | <b>-452.300</b> | <b>-442.300</b> | <b>-390.100</b> | <b>-456.000</b> | <b>-403.800</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-434.245,95</b> | <b>-452.300</b> | <b>-442.300</b> | <b>-390.100</b> | <b>-456.000</b> | <b>-403.800</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-434.245,95</b> | <b>-452.300</b> | <b>-442.300</b> | <b>-390.100</b> | <b>-456.000</b> | <b>-403.800</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 13,78       | 20,18        | 13,41        | 12,79           | 12,61           | 12,50           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 122.329     | 130.279      | 128.864      | 134.260         | 137.831         | 140.023         |
| Personalintensität         | %       | 15,82       | 15,68        | 16,74        | 16,30           | 16,10           | 16,14           |

**Produktgruppe**      **06**      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt**              **01**      **Jugendarbeit**  
**Teilprodukt1**        **01**      **Präventive Jugendarbeit**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.008,57         | 5.000          | 7.000          | 0          | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2.008,57</b>  | <b>5.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>0</b>   | <b>4.100</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.300</b>    |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-2.008,57</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-4.100</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.300</b>   |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-2.008,57</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-4.100</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.300</b>   |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                            | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>060101 (KSt 5010) Präventive Jugendarbeit</b>       |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 15,3                         | 6,7                  | 0,9         | 3,0            | 2,0            | 0,0        | 2,1             | 2,2             | 2,3             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                               | 15,3                         | 6,7                  | 0,9         | 3,0            | 2,0            | 0,0        | 2,1             | 2,2             | 2,3             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>15,3</b>                  | <b>6,7</b>           | <b>0,9</b>  | <b>3,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>2,1</b>      | <b>2,2</b>      | <b>2,3</b>      |
| <b>Saldo 060101 (KSt 5010) Präventive Jugendarbeit</b> | <b>-15,3</b>                 | <b>-6,7</b>          | <b>-0,9</b> | <b>-3,0</b>    | <b>-2,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-2,1</b>     | <b>-2,2</b>     | <b>-2,3</b>     |
| <b>I05040001 Erwerb Geräte und Inventar</b>            |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 11,1                         | 3,1                  | 1,1         | 2,0            | 2,0            | 0,0        | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                          | 11,1                         | 3,1                  | 1,1         | 2,0            | 2,0            | 0,0        | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>11,1</b>                  | <b>3,1</b>           | <b>1,1</b>  | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      |
| <b>Saldo I05040001 Erwerb Geräte und Inventar</b>      | <b>-11,1</b>                 | <b>-3,1</b>          | <b>-1,1</b> | <b>-2,0</b>    | <b>-2,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     |
| <b>I05040002 Bauwagen</b>                              |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 3,0                          | 0,0                  | 0,0         | 0,0            | 3,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                          | 3,0                          | 0,0                  | 0,0         | 0,0            | 3,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>3,0</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05040002 Bauwagen</b>                        | <b>-3,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-3,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-29,4</b>                 | <b>-9,8</b>          | <b>-2,0</b> | <b>-5,0</b>    | <b>-7,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-4,1</b>     | <b>-4,2</b>     | <b>-4,3</b>     |



**Produktgruppe** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt** 01 **Jugendarbeit**  
**Teilprodukt1** 02 **Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien**

**Fachausschuss**  
Jugendhilfeausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Jugendhilfe

**Produktverantwortung**  
Kai Maibaum

**Abteilung**

### Beschreibung

Pädagogische Hilfen sollen die im Sozialraum lebenden Kinder, Jugendlichen und Familien unterstützen. Sie sollen dazu beitragen, dass ein erzieherisches Defizit ausgeglichen und die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen sichergestellt wird. Ist ein Verbleib der Kinder und Jugendlichen in der Familie aus erzieherischen oder anderen Gründen nicht möglich, wird zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen eine Unterbringung außerhalb der Familie organisiert und finanziert. Zum Schutz vernachlässigter Kinder hat die Stadt Iserlohn ein kommunales Handlungskonzept entwickelt.

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch VIII

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

### Grunddaten

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 27,830      | 28,830      | 27,030      | 27,148      | 28,336       | 29,236       |

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

## Ziele und Kennzahlen

Die Hilfeplanziele der beendeten HZE-Fälle werden zu 75 Prozent erreicht.

### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | positiv                     | negativ                                   | positiv  |

### Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| –           | –           | 95          | 97          | 90           | 90           |

Anzahl der beendeten HZE-Fälle

### Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| –           | –           | –           | –           | 90           | 90           |

Hilfeplanziel mit/über 75 % voll erreicht

**Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt 01 Jugendarbeit**  
**Teilprodukt1 02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien**



|                                             |          |          |          |          |           |           |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kennzahl:                                   | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Hilfeplanziel zwischen 50 und 74 % erreicht | –        | –        | –        | –        | 0         | 0         |
| Kennzahl:                                   | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Hilfeplanziel unter 50 % erreicht           | –        | –        | –        | –        | 0         | 0         |

Die Anzahl der Meldungen mit der Diagnose Kindeswohlgefährdung, in denen der ASD tätig wird, verringern sich gegenüber dem Vorjahr.

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

|                                                                      |          |          |          |          |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kennzahl:                                                            | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Anzahl der Meldungen pro Jahr insgesamt                              | –        | –        | 159      | 161      | 120       | 110       |
| Kennzahl:                                                            | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Anzahl der Diagnosen Kindeswohlgefährdung pro Jahr mit Hilfebedarfen | –        | –        | 28       | 25       | 18        | 15        |



**Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt 01 Jugendarbeit**  
**Teilprodukt1 02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014       | Ansatz 2015        | Planung 2016       | Planung 2017       | Planung 2018       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 49.113,00            | 50.000            | 54.000             | 54.000             | 54.000             | 54.000             |
| 4140000 Zuschuss Bund                                                    | 49.113,00            | 50.000            | 54.000             | 54.000             | 54.000             | 54.000             |
| Sonstige Transfererträge                                                 | 1.425.484,63         | 2.262.200         | 1.450.000          | 1.464.500          | 1.479.100          | 1.493.900          |
| 4221000 Leistungserstattung                                              | 1.425.484,63         | 2.262.200         | 1.450.000          | 1.464.500          | 1.479.100          | 1.493.900          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 1.600             | 1.600              | 1.600              | 1.700              | 1.700              |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 0,00                 | 100               | 100                | 100                | 200                | 200                |
| 4461300 Erstattung Sozialversicherung                                    | 0,00                 | 1.500             | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 35.704,02            | 64.800            | 45.700             | 26.200             | 26.700             | 27.200             |
| 4482000 Kostenerstattung Gemeinden                                       | 0,00                 | 0                 | 25.700             | 26.200             | 26.700             | 27.200             |
| 4483000 Kostenerstattung Zweckverband                                    | 29.876,08            | 58.000            | 20.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 5.827,94             | 6.800             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.510.301,65</b>  | <b>2.378.600</b>  | <b>1.551.300</b>   | <b>1.546.300</b>   | <b>1.561.500</b>   | <b>1.576.800</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 1.562.661,55         | 1.638.900         | 1.734.100          | 1.760.100          | 1.786.500          | 1.818.700          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 1.562.661,55         | 1.638.900         | 1.734.100          | 1.760.100          | 1.786.500          | 1.818.700          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 175.810,73           | 233.000           | 262.400            | 308.300            | 314.200            | 320.200            |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 13.154,53            | 20.000            | 15.000             | 15.200             | 15.400             | 15.600             |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 162.656,20           | 213.000           | 247.400            | 293.100            | 298.800            | 304.600            |
| Transferaufwendungen                                                     | 8.670.775,82         | 8.938.700         | 9.050.500          | 9.691.200          | 9.911.100          | 10.010.300         |
| 5313000 Verbandsumlage                                                   | 499.352,00           | 447.500           | 457.100            | 466.200            | 475.500            | 485.000            |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 144.301,37           | 164.000           | 178.400            | 182.000            | 185.600            | 189.300            |
| 5331110 Ambulante Fachleistungsstunden                                   | 479.982,04           | 400.000           | 420.000            | 430.500            | 440.500            | 450.500            |
| 5331120 Leistungen für Pflegekinder                                      | 1.825.417,88         | 1.702.000         | 1.760.000          | 1.800.000          | 1.836.000          | 1.872.000          |
| 5331130 JanS (Jugendhilfe an Schulen)                                    | 523.000,00           | 528.100           | 539.500            | 591.000            | 603.000            | 615.000            |
| 5331140 Mobile Betreuung                                                 | 85.569,40            | 78.000            | 200.000            | 243.000            | 258.000            | 263.000            |
| 5331150 Amb.Betr. Seelisch Behinderter                                   | 360.995,39           | 358.000           | 600.000            | 628.000            | 640.000            | 652.000            |
| 5331160 Bereitschaftspflege                                              | 177.580,25           | 284.000           | 170.000            | 200.000            | 204.000            | 208.000            |
| 5331180 Schulbegleitung +                                                | 0,00                 | 0                 | 111.000            | 266.000            | 266.000            | 155.000            |
| 5332110 Heimunterbringung                                                | 3.299.230,62         | 3.338.000         | 3.250.000          | 3.406.000          | 3.488.000          | 3.570.000          |
| 5332120 Mutter- u. Kindgruppe                                            | 334.150,33           | 450.000           | 400.000            | 420.000            | 428.000            | 436.000            |
| 5332130 Statio.Betr.seel.Behinderter                                     | 864.925,87           | 1.080.000         | 870.000            | 956.000            | 981.000            | 1.006.000          |
| 5332140 Inobhutnahme                                                     | 57.824,90            | 90.000            | 70.000             | 78.000             | 81.000             | 84.000             |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 18.445,77            | 19.100            | 24.500             | 24.500             | 24.500             | 24.500             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 576.321,09           | 835.900           | 710.400            | 727.700            | 748.100            | 763.400            |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 424,20               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 9.325,31             | 11.000            | 11.200             | 11.400             | 11.600             | 11.800             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 100.800,00           | 89.000            | 95.200             | 97.200             | 102.200            | 102.200            |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 0,00                 | 300               | 300                | 300                | 400                | 400                |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 3.187,85             | 3.600             | 3.700              | 3.800              | 3.900              | 4.000              |
| 5452000 Aufwendungsersatz                                                | 462.583,73           | 732.000           | 600.000            | 615.000            | 630.000            | 645.000            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>10.985.569,19</b> | <b>11.646.500</b> | <b>11.757.400</b>  | <b>12.487.300</b>  | <b>12.759.900</b>  | <b>12.912.600</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-9.475.267,54</b> | <b>-9.267.900</b> | <b>-10.206.100</b> | <b>-10.941.000</b> | <b>-11.198.400</b> | <b>-11.335.800</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-9.475.267,54</b> | <b>-9.267.900</b> | <b>-10.206.100</b> | <b>-10.941.000</b> | <b>-11.198.400</b> | <b>-11.335.800</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.475.267,54</b> | <b>-9.267.900</b> | <b>-10.206.100</b> | <b>-10.941.000</b> | <b>-11.198.400</b> | <b>-11.335.800</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-9.475.267,54</b> | <b>-9.267.900</b> | <b>-10.206.100</b> | <b>-10.941.000</b> | <b>-11.198.400</b> | <b>-11.335.800</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 13,78    | 20,18     | 13,41     | 12,79        | 12,61        | 12,50        |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 122.329  | 130.279   | 128.864   | 134.260      | 137.831      | 140.023      |
| Personalintensität         | %       | 15,82    | 15,68     | 16,74     | 16,30        | 16,10        | 16,14        |



|                      |           |                                                                       |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>06</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                             |
| <b>Produkt</b>       | <b>02</b> | <b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>01</b> | <b>Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien</b>     |



**Fachausschuss**  
Jugendhilfeausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Jugendhilfe

**Produktverantwortung**  
Kai Maibaum

**Abteilung**

### Beschreibung

Bei Vormundschaften und Pflegschaften wird die gesetzliche Vertretung von Kindern, bei Beistandschaften die Vertretung eines Elternteils in Unterhaltsangelegenheiten sowie bei Pflegschaften die Vertretung von Kindern nach gerichtlicher Feststellung sichergestellt. Voraussetzung für ein Tätigwerden sind Probleme in der Familie, z.B. pädagogischer oder finanzieller Art. Die Jugendgerichtshilfe betreut straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende für die Dauer des Jugendstrafverfahrens sowie im Rahmen einer nachgehenden Betreuung. Weisungen und Auflagen werden überwacht. Um eine mögliche kriminelle Gefährdung der straffällig gewordenen Jugendlichen einschätzen zu können, werden gutachterliche Stellungnahmen über die Persönlichkeit erstellt. Im Rahmen der Adoptionsvermittlung werden Kinder nicht erziehungsfähiger Eltern an adoptionswillige und erziehungsfähige Adoptiveltern vermittelt. Im Weiteren umfasst das Produkt die Förderung der Ehe- und Partnerschaftsberatung. Scheidung und Trennung bedeuten einen enormen menschlichen und gesellschaftlichen Schaden für die Eheleute/ Partner und für die Kinder. Sie verursachen Kosten für die öffentlichen Haushalte (Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss, scheidungsbedingte Erkrankungen, Erziehungs- und Schulprobleme).

Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes werden sozialraumübergreifend nach einem pädagogisch begründeten Konzept durchgeführt. Schwerpunkte liegen in der Sucht- und Gewaltprävention, Rechtsextremismus, Sexualität und Aids. Angesprochen werden Kinder und Jugendliche über Unterrichtsreihen, Informationsveranstaltungen und themenbezogene Projekte in Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe.

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendgerichtsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 9,250       | 10,450      | 10,600      | 10,603      | 11,603       | 12,640       |
| Anzahl der Adoptionen                 | 6           | 7           | 4           | 2           | 7            | 4            |

### Ziele und Kennzahlen

Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren mit dem Ziel, den Anteil der innerhalb eines Jahres rückfällig gewordenen Straftäter auf maximal 25 Prozent zu senken.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | positiv  |



|                      |           |                                                                       |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>06</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                             |
| <b>Produkt</b>       | <b>02</b> | <b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>01</b> | <b>Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien</b>     |

|                                                 |             |             |             |             |              |              |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Gesamtzahl pro Jahr                             | 657         | 650         | 619         | 656         | 625          | 625          |
| Kennzahl:                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anteil der rückfällig gewordenen Straftäter [%] | –           | –           | –           | –           | 25           | 25           |

Vormünder halten persönlichen Kontakt mit ihren Mündeln entsprechend ihren persönlichen Lebenssituationen und Bedürfnissen. Dazu wird jedes Jahr ein kindbezogener Besuchsplan erstellt. Die geplanten Besuche werden im Durchschnitt zu 90 Prozent erreicht.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | neutral  |

|                                      |             |             |             |             |              |              |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Häufigkeit der persönlichen Kontakte | –           | –           | –           | –           | 450          | 470          |
| Kennzahl:                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Einhaltung der geplanten Besuche [%] | –           | –           | –           | –           | 90           | 90           |

**Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt 02 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**  
**Teilprodukt1 01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014     | Ansatz 2015      | Planung 2016     | Planung 2017     | Planung 2018      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 31.173,00          | 30.000          | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000            |
| 4150000 Spenden                                                          | 31.173,00          | 30.000          | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 7.261,15           | 7.600           | 7.800            | 8.000            | 8.200            | 8.400             |
| 4482000 Kostenerstattung Gemeinden                                       | 7.261,15           | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 0,00               | 7.600           | 7.800            | 8.000            | 8.200            | 8.400             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>38.434,15</b>   | <b>37.600</b>   | <b>37.800</b>    | <b>38.000</b>    | <b>38.200</b>    | <b>38.400</b>     |
| Personalaufwendungen                                                     | 651.054,45         | 685.000         | 756.700          | 768.100          | 779.700          | 793.800           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 651.054,45         | 685.000         | 756.700          | 768.100          | 779.700          | 793.800           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 33,25              | 0               | 11.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000             |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 33,25              | 0               | 11.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 138,00             | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 138,00             | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Transferaufwendungen                                                     | 52.371,61          | 52.600          | 53.300           | 54.400           | 55.500           | 56.600            |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 51.946,19          | 52.000          | 53.100           | 54.200           | 55.300           | 56.400            |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 425,42             | 600             | 200              | 200              | 200              | 200               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 73.144,32          | 69.900          | 192.100          | 195.200          | 199.500          | 202.100           |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 17,00              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 1.357,28           | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 5.262,94           | 5.500           | 5.300            | 5.400            | 5.500            | 5.600             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 33.700,00          | 26.800          | 28.500           | 29.000           | 30.600           | 30.600            |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 493,15             | 600             | 600              | 600              | 700              | 700               |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 3.607,18           | 5.000           | 5.000            | 5.100            | 5.200            | 5.300             |
| 5439100 Erstauszahlung Barkasse                                          | 100,00             | 400             | 400              | 400              | 400              | 400               |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 1.532,00           | 1.600           | 122.300          | 124.700          | 127.100          | 129.500           |
| 5498000 Verwendung Spenden                                               | 27.074,77          | 30.000          | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>776.741,63</b>  | <b>807.500</b>  | <b>1.013.100</b> | <b>1.018.700</b> | <b>1.035.700</b> | <b>1.053.500</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-738.307,48</b> | <b>-769.900</b> | <b>-975.300</b>  | <b>-980.700</b>  | <b>-997.500</b>  | <b>-1.015.100</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-738.307,48</b> | <b>-769.900</b> | <b>-975.300</b>  | <b>-980.700</b>  | <b>-997.500</b>  | <b>-1.015.100</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-738.307,48</b> | <b>-769.900</b> | <b>-975.300</b>  | <b>-980.700</b>  | <b>-997.500</b>  | <b>-1.015.100</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-738.307,48</b> | <b>-769.900</b> | <b>-975.300</b>  | <b>-980.700</b>  | <b>-997.500</b>  | <b>-1.015.100</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 4,95     | 4,66      | 3,73      | 3,73         | 3,69         | 3,64         |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 8.267    | 8.639     | 10.728    | 10.780       | 10.954       | 11.142       |
| Personalintensität         | %       | 83,82    | 84,83     | 74,69     | 75,40        | 75,28        | 75,35        |



|                      |           |                                                                       |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>06</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                             |
| <b>Produkt</b>       | <b>02</b> | <b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>01</b> | <b>Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien</b>     |

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013  | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015  | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 138,00         | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>138,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-138,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-138,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                               | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013     | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>060201 (KSt 5120) Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien</b>       |                       |                  |             |             |             |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                             | 0,1                   | 0,1              | 0,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7832000 Auszahlungen GVGSonderleistungen für Kinder, J                                    | 0,1                   | 0,1              | 0,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,1</b>            | <b>0,1</b>       | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo 060201 (KSt 5120) Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien</b> | <b>-0,1</b>           | <b>-0,1</b>      | <b>-0,1</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>-0,1</b>           | <b>-0,1</b>      | <b>-0,1</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

**Produktgruppe** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt** 03 **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Teilprodukt1** 01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**



**Fachausschuss**  
Jugendhilfeausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Jugendhilfe

**Produktverantwortung**  
Kai Maibaum

**Abteilung**

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen in städtischer oder anderer Trägerschaft und in Tagespflege. Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und der Kinderpflege wird abgewickelt (Landeszuschüsse, städt. Zuschüsse, Elternbeiträge).

Städt. Einrichtungen und bei Bedarf Einrichtungen der freien Träger werden über eine Fachberatung pädagogisch begleitet. Die Betreuung der Tagespflege erfolgt über das Tagespflegebüro der AWO.

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl Stellen in der Verwaltung      | 5,360       | 5,860       | 5,250       | 5,700       | 5,700        | 5,750        |
| Anzahl Stellen in städt. Kindergärten | 95,820      | 98,340      | 109,660     | 107,170     | 112,270      | 122,438      |

### Ziele und Kennzahlen

Für alle Iserlohner Kinder wird, soweit gewünscht, ihr Rechtsanspruch auf Grundlage des KiBiz erfüllt. Dabei sollen Versorgungsquoten von 98 Prozent im Ü-3 und 50 Prozent im U-3-Bereich erreicht werden.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

|                                                                 |             |             |             |             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahl:</b>                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Versorgungsquote im Ü-3-Bereich zum<br>Stichtag 30.06. d.J. [%] | –           | –           | 111         | 105         | 106          | 98           |
| <b>Kennzahl:</b>                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |



**Produktgruppe** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt** 03 **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Teilprodukt1** 01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Versorgungsquote im U-3-Bereich zum Stichtag 30.06. d.J. [%]

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| – | – | 37 | 45 | 48 | 50 |
|---|---|----|----|----|----|

In den städtischen Kindertageseinrichtungen wird einmal im Monat Beratung und Unterstützung der Familien durch Angebote der Erziehungsberatung sichergestellt.

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | negativ  |

Kennzahl:

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

Anzahl der städt. Kitas mit Erziehungsberatung

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Die Familienzentren als besonderes Angebot im Bereich der Kindertagespflegereinrichtungen werden kontinuierlich ausgebaut. Die Anzahl der Familienzentren steigt pro Jahr bis 2017 auf 16.

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

Kennzahl:

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

Anzahl der Familienzentren

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----|----|----|----|----|

**Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €               | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Planung<br>2016    | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 9.405.406,59          | 9.752.200          | 11.533.800         | 10.957.400         | 11.157.800         | 11.358.000         |
| 4140000 Zuschuss Bund                         | 24.999,96             | 8.300              | 25.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4141000 Zuschuss Land                         | 9.070.733,03          | 9.700.000          | 11.490.000         | 10.938.000         | 11.138.000         | 11.338.000         |
| 4142000 Leist. Belastungsausgleichsg.         | 285.065,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.         | 7.024,16              | 5.700              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4150000 Spenden                               | 9.456,55              | 10.000             | 10.200             | 10.400             | 10.600             | 10.800             |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                | 8.127,89              | 28.200             | 8.600              | 9.000              | 9.200              | 9.200              |
| Sonstige Transfererträge                      | 43.047,40             | 286.400            | 50.000             | 51.000             | 52.000             | 53.000             |
| 4239800 Rückerstattung Zuschüsse              | 43.047,40             | 286.400            | 50.000             | 51.000             | 52.000             | 53.000             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 1.513.518,33          | 1.686.000          | 1.759.400          | 1.621.000          | 1.656.000          | 1.691.000          |
| 4323000 Elternbeiträge                        | 1.513.518,33          | 1.686.000          | 1.759.400          | 1.621.000          | 1.656.000          | 1.691.000          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 115.109,54            | 111.200            | 227.200            | 231.200            | 235.300            | 239.300            |
| 4422000 Beiträge Mittagessen                  | 115.109,54            | 111.000            | 227.000            | 231.000            | 235.000            | 239.000            |
| 4461100 Leistungsentgelte                     | 0,00                  | 200                | 200                | 200                | 300                | 300                |
| Sonstige ordentliche Erträge                  | 1.308,58              | 200                | 200                | 200                | 300                | 300                |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                | 306,54                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4582000 Auflösung Rückstellung                | 1.002,04              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4590000 periodenfremde Erträge                | 0,00                  | 200                | 200                | 200                | 300                | 300                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.078.390,44</b>  | <b>11.836.000</b>  | <b>13.570.600</b>  | <b>12.860.800</b>  | <b>13.101.400</b>  | <b>13.341.600</b>  |
| Personalaufwendungen                          | 5.768.810,39          | 6.023.000          | 6.976.600          | 7.081.300          | 7.187.600          | 7.317.000          |
| 5000000 Personalaufwand                       | 5.768.810,39          | 6.023.000          | 6.976.600          | 7.081.300          | 7.187.600          | 7.317.000          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 107.180,61            | 113.800            | 188.900            | 192.900            | 197.000            | 200.800            |
| 5241000 Energiekosten                         | 505,78                | 400                | 700                | 700                | 800                | 800                |
| 5255300 Geschäftsausstattung                  | 3.572,35              | 5.000              | 5.100              | 5.200              | 5.300              | 5.400              |
| 5273000 Verpflegungskosten                    | 88.894,17             | 93.000             | 164.500            | 167.800            | 171.100            | 174.200            |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen             | 3.643,92              | 4.000              | 4.100              | 4.200              | 4.300              | 4.400              |
| 5292100 Veranstaltungen                       | 10.564,39             | 11.400             | 14.500             | 15.000             | 15.500             | 16.000             |
| Bilanzielle Abschreibungen                    | 70.136,18             | 91.200             | 85.000             | 82.500             | 80.100             | 77.700             |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen              | 49.817,52             | 64.700             | 58.000             | 55.000             | 52.000             | 49.000             |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut         | 20.192,16             | 26.500             | 27.000             | 27.500             | 28.100             | 28.700             |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen         | 126,50                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Transferaufwendungen                          | 14.327.065,33         | 15.196.200         | 16.597.900         | 15.900.300         | 16.216.500         | 16.538.500         |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche         | 13.154.604,10         | 13.950.000         | 15.325.000         | 14.603.300         | 14.895.400         | 15.193.300         |
| 5331170 Tagespflege                           | 1.095.816,28          | 1.183.000          | 1.210.000          | 1.234.000          | 1.258.000          | 1.282.000          |
| 5339000 Sonstige soziale Leistungen           | 6.925,72              | 4.000              | 4.900              | 5.000              | 5.100              | 5.200              |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                   | 55.510,99             | 59.200             | 58.000             | 58.000             | 58.000             | 58.000             |
| 5399000 Rückerstattung Zuschüsse              | 14.208,24             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 957.785,01            | 991.300            | 1.007.200          | 1.028.200          | 1.077.000          | 1.079.000          |
| 5411000 Personalaufwand                       | 29.982,65             | 50.000             | 34.100             | 34.700             | 35.300             | 35.900             |
| 5412100 Fortbildung                           | 7.930,63              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5412200 Reisekosten                           | 6.943,67              | 5.700              | 5.800              | 5.900              | 6.000              | 6.100              |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung              | 374,54                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5422100 Mieten KIM                            | 845.200,00            | 856.700            | 902.800            | 921.800            | 968.300            | 968.300            |
| 5422200 sonstige Mieten                       | 2.979,28              | 3.300              | 3.200              | 3.300              | 3.400              | 3.500              |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                 | 1.437,30              | 1.400              | 1.400              | 1.400              | 1.500              | 1.500              |
| 5435000 Rundfunkgebühren                      | 83,90                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf             | 51.377,45             | 64.000             | 49.500             | 50.500             | 51.500             | 52.500             |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                     | 40,00                 | 100                | 100                | 100                | 200                | 200                |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung           | 183,96                | 100                | 100                | 100                | 200                | 200                |
| 5498000 Verwendung Spenden                    | 11.251,63             | 10.000             | 10.200             | 10.400             | 10.600             | 10.800             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>21.230.977,52</b>  | <b>22.415.500</b>  | <b>24.855.600</b>  | <b>24.285.200</b>  | <b>24.758.200</b>  | <b>25.213.000</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-10.152.587,08</b> | <b>-10.579.500</b> | <b>-11.285.000</b> | <b>-11.424.400</b> | <b>-11.656.800</b> | <b>-11.871.400</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>            | <b>-10.152.587,08</b> | <b>-10.579.500</b> | <b>-11.285.000</b> | <b>-11.424.400</b> | <b>-11.656.800</b> | <b>-11.871.400</b> |



**Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | -10.152.587,08   | -10.579.500    | -11.285.000    | -11.424.400     | -11.656.800     | -11.871.400     |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | -10.152.587,08   | -10.579.500    | -11.285.000    | -11.424.400     | -11.656.800     | -11.871.400     |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 52,18       | 52,80        | 54,60        | 52,96           | 52,92           | 52,92           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 225.974     | 239.807      | 263.206      | 256.986         | 261.853         | 266.663         |
| Personalintensität         | %       | 27,17       | 26,87        | 28,07        | 29,16           | 29,03           | 29,02           |



**Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | VE 2015  | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 7.000,00          | 342.900         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>342.900</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 105.255,90        | 162.500         | 164.200         | 0        | 102.500         | 103.100         | 103.700         |
| von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00              | 350.000         | 150.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>105.255,90</b> | <b>512.500</b>  | <b>314.200</b>  | <b>0</b> | <b>102.500</b>  | <b>103.100</b>  | <b>103.700</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-98.255,90</b> | <b>-169.600</b> | <b>-314.200</b> | <b>0</b> | <b>-102.500</b> | <b>-103.100</b> | <b>-103.700</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-98.255,90</b> | <b>-169.600</b> | <b>-314.200</b> | <b>0</b> | <b>-102.500</b> | <b>-103.100</b> | <b>-103.700</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013      | Ansatz 2014  | Ansatz 2015   | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>060301 (KSt 5130) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>       |                       |                  |              |              |               |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 225,4                 | 114,1            | 23,7         | 26,5         | 27,0          | 0,0        | 27,5         | 28,1         | 28,7         |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                                   | 225,4                 | 114,1            | 23,7         | 26,5         | 27,0          | 0,0        | 27,5         | 28,1         | 28,7         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>225,4</b>          | <b>114,1</b>     | <b>23,7</b>  | <b>26,5</b>  | <b>27,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>27,5</b>  | <b>28,1</b>  | <b>28,7</b>  |
| <b>Saldo 060301 (KSt 5130) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> | <b>-225,4</b>         | <b>-114,1</b>    | <b>-23,7</b> | <b>-26,5</b> | <b>-27,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-27,5</b> | <b>-28,1</b> | <b>-28,7</b> |
| <b>I05110002 Erwerb Geräte und Inventar</b>                                |                       |                  |              |              |               |            |              |              |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 8,0                   | 8,0              | 7,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - Erwerb von Inventar u. Geräten         | 8,0                   | 8,0              | 7,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>8,0</b>            | <b>8,0</b>       | <b>7,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 692,1                 | 348,8            | 72,2         | 75,0         | 118,4         | 0,0        | 75,0         | 75,0         | 75,0         |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                              | 692,1                 | 348,8            | 72,2         | 75,0         | 118,4         | 0,0        | 75,0         | 75,0         | 75,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>692,1</b>          | <b>348,8</b>     | <b>72,2</b>  | <b>75,0</b>  | <b>118,4</b>  | <b>0,0</b> | <b>75,0</b>  | <b>75,0</b>  | <b>75,0</b>  |
| <b>Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar</b>                          | <b>-684,1</b>         | <b>-340,8</b>    | <b>-65,2</b> | <b>-75,0</b> | <b>-118,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-75,0</b> | <b>-75,0</b> | <b>-75,0</b> |
| <b>I05110007 U3-Betreuung: Inventar</b>                                    |                       |                  |              |              |               |            |              |              |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 159,4                 | 159,4            | 0,0          | 54,9         | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                          | 54,9                  | 54,9             | 0,0          | 54,9         | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>159,4</b>          | <b>159,4</b>     | <b>0,0</b>   | <b>54,9</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 264,7                 | 245,8            | 9,3          | 61,0         | 18,8          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                              | 264,7                 | 245,8            | 9,3          | 61,0         | 18,8          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>264,7</b>          | <b>245,8</b>     | <b>9,3</b>   | <b>61,0</b>  | <b>18,8</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar</b>                              | <b>-105,3</b>         | <b>-86,4</b>     | <b>-9,3</b>  | <b>-6,1</b>  | <b>-18,8</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                       |                  |              |              |               |            |              |              |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 288,0                 | 288,0            | 0,0          | 288,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                          | 288,0                 | 288,0            | 0,0          | 288,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>288,0</b>          | <b>288,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>288,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 500,0                 | 350,0            | 0,0          | 350,0        | 150,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7818111                                                                    | 500,0                 | 350,0            | 0,0          | 350,0        | 150,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>500,0</b>          | <b>350,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>350,0</b> | <b>150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>-212,0</b>         | <b>-62,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>-62,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |



**Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen in T€        | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.226,8</b>              | <b>-603,3</b>        | <b>-98,3</b> | <b>-169,6</b>  | <b>-314,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>-102,5</b>   | <b>-103,1</b>   | <b>-103,7</b>   |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0511 0002 Erwerb von Inventar und Geräten

Für Kindertageseinrichtungen müssen Inventar und Geräte beschafft werden (z. B. Elektrogeräte, Außenspielgeräte, Möbel etc.). Das Haushaltsjahr 2015 wurde mit 118.350 Euro geplant. Die weiteren Jahre sind jeweils mit 75.000 Euro veranschlagt.

**Produktgruppe** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt** 04 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Teilprodukt1** 01 **Förderung in Kinder- und Jugendzentren**



**Fachausschuss**  
Jugendhilfeausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Jugendhilfe

**Produktverantwortung**  
Kai Maibaum

**Abteilung**

### Beschreibung

Die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in oder ausgehend von Einrichtungen vielschichtige Möglichkeiten zur Beschäftigung sowie sozialpädagogische Hilfen. Jugendliche, die sich an informellen Treffpunkten zusammenfinden, werden von der mobilen Jugendarbeit kontaktiert und betreut.

Zur Vermittlung und Vertiefung sozialer Kompetenzen, als Ansprechpartner in besonderen Situationen von Schülerinnen und Schülern und zur Durchführung von alternativen Fördermaßnahmen wirkt die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen in Iserlohn.

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch VIII (SGB XIII)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 22,550      | 41,610      | 27,720      | 28,851      | 27,351       | 27,111       |
| Anzahl der Kinder- und Jugendzentren  | 7           | 5           | 5           | 5           | 5            | 5            |

### Ziele und Kennzahlen

Es werden Angebote zur Verbesserung der beruflichen Chancen benachteiligter Jugendlicher durchgeführt. Es sollen 150 junge Menschen pro Jahr erreicht werden. 40 Prozent der Teilnehmer werden vermittelt bzw. reintegriert.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

|                           |             |             |             |             |              |              |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahl:</b>          | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Gesamtzahl der Teilnehmer | –           | –           | –           | –           | –            | 150          |
| <b>Kennzahl:</b>          | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |



**Produktgruppe** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt** 04 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Teilprodukt1** 01 **Förderung in Kinder- und Jugendzentren**

Quote der Vermittlung/Reintegration [%]

Es werden mind. 3 außerschulische Angebote zur politischen, kulturellen und arbeitsweltbezogenen Bildung in den Jugendfreizeitstätten Heide-Hombruch, Letmathe und Karnacksweg durchgeführt, welche sich durch Umfang und Inhalt vom laufenden Angebot abheben.

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | neutral  |

Kennzahl:

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

Anzahl der Angebote

|                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="9"/> |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

Kennzahl:

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

Anzahl der Teilnehmer

|                                |                                |                                |                                |                                |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="180"/> |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|

Kennzahl:

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

teilnehmende Stammbesucher [%]

|                                |                                |                                |                                |                                |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="75"/> |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

Kennzahl:

| Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

teilnehmende Externe [%]

|                                |                                |                                |                                |                                |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="–"/> | <input type="text" value="25"/> |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

**Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 757.689,12           | 647.000           | 624.400           | 357.700           | 356.500           | 356.600           |
| 4140000 Zuschuss Bund                                                    | 20,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 149.758,00           | 155.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 4142000 Zuschuss Gemeindeverbände                                        | 296.438,30           | 296.500           | 296.400           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4144000 Zuschuss                                                         | 5.890,00             | 0                 | 5.000             | 5.100             | 5.200             | 5.300             |
| 4148000 Zuschuss                                                         | 281.641,72           | 175.000           | 150.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| 4150000 Spenden                                                          | 21.800,00            | 20.500            | 20.900            | 20.900            | 20.900            | 20.900            |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 2.141,10             | 0                 | 2.100             | 1.700             | 400               | 400               |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 151,98               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 4322000 Entgelte                                                         | 151,98               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 10.901,64            | 16.500            | 22.900            | 25.100            | 25.300            | 25.500            |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 0,00                 | 0                 | 10.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 6.046,29             | 5.600             | 5.700             | 5.800             | 5.900             | 6.000             |
| 4423000 Eintrittsgelder                                                  | 4.855,35             | 10.100            | 6.400             | 6.500             | 6.600             | 6.700             |
| 4461300 Erstattung Sozialversicherung                                    | 0,00                 | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 2.100             | 2.100             | 1.700             | 500               | 0                 |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00                 | 2.100             | 2.100             | 1.700             | 500               | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>768.742,74</b>    | <b>666.200</b>    | <b>650.000</b>    | <b>385.100</b>    | <b>382.900</b>    | <b>382.700</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 1.639.874,07         | 1.711.600         | 1.723.300         | 1.749.200         | 1.775.600         | 1.807.400         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 1.639.874,07         | 1.711.600         | 1.723.300         | 1.749.200         | 1.775.600         | 1.807.400         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 266.946,00           | 259.600           | 288.800           | 223.100           | 224.400           | 225.700           |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 69,95                | 1.500             | 1.500             | 1.600             | 1.700             | 1.800             |
| 5273000 Verpflegungskosten                                               | 99,94                | 3.300             | 1.500             | 1.600             | 1.700             | 1.800             |
| 5281000 Wareneinkauf                                                     | 4.309,10             | 3.700             | 3.800             | 3.900             | 4.000             | 4.100             |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 101.030,73           | 100.000           | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5292000 Projekte                                                         | 161.156,28           | 151.000           | 182.000           | 216.000           | 217.000           | 218.000           |
| 5292100 Veranstaltungen                                                  | 280,00               | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 4.267,33             | 4.800             | 3.800             | 3.300             | 2.700             | 2.300             |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 4.105,98             | 4.300             | 3.300             | 2.800             | 2.200             | 1.800             |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 161,35               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| Transferaufwendungen                                                     | 125.799,17           | 130.300           | 119.200           | 121.200           | 123.200           | 125.200           |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 68.368,22            | 80.200            | 69.200            | 70.600            | 72.000            | 73.400            |
| 5339000 Sonstige soziale Leistungen                                      | 38.400,00            | 30.000            | 30.000            | 30.600            | 31.200            | 31.800            |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 19.030,95            | 20.100            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 338.020,94           | 365.400           | 435.300           | 443.200           | 462.100           | 462.800           |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 21.681,75            | 30.000            | 30.000            | 30.300            | 30.600            | 30.900            |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 1.362,23             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 3.587,74             | 5.200             | 5.300             | 5.400             | 5.500             | 5.600             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 280.600,00           | 287.200           | 348.600           | 355.800           | 373.800           | 373.800           |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 4.525,75             | 5.400             | 5.500             | 5.600             | 5.700             | 5.800             |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 468,95               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 5435000 Rundfunkgebühren                                                 | 11,98                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5436000 GEMA                                                             | 1.073,75             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.200             | 1.200             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 9.082,44             | 15.000            | 22.900            | 23.100            | 23.300            | 23.500            |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 150,00               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 5485000 Zinsen für zuviel erhaltene Zuweis.                              | 200,82               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 850,12               | 600               | 600               | 600               | 700               | 700               |
| 5498000 Verwendung Spenden                                               | 14.425,41            | 20.500            | 20.900            | 20.900            | 20.900            | 20.900            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.374.907,51</b>  | <b>2.471.700</b>  | <b>2.570.400</b>  | <b>2.540.000</b>  | <b>2.588.000</b>  | <b>2.623.400</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.606.164,77</b> | <b>-1.805.500</b> | <b>-1.920.400</b> | <b>-2.154.900</b> | <b>-2.205.100</b> | <b>-2.240.700</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.606.164,77</b> | <b>-1.805.500</b> | <b>-1.920.400</b> | <b>-2.154.900</b> | <b>-2.205.100</b> | <b>-2.240.700</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.606.164,77</b> | <b>-1.805.500</b> | <b>-1.920.400</b> | <b>-2.154.900</b> | <b>-2.205.100</b> | <b>-2.240.700</b> |



**Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.606.164,77</b> | <b>-1.805.500</b> | <b>-1.920.400</b> | <b>-2.154.900</b> | <b>-2.205.100</b> | <b>-2.240.700</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 32,37       | 26,95        | 24,90        | 14,69           | 14,33           | 14,13           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 25.278      | 26.443       | 27.219       | 26.878          | 27.372          | 27.746          |
| Personalintensität         | %       | 69,05       | 69,25        | 67,04        | 68,87           | 68,61           | 68,90           |

**Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 4.645,18         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>4.645,18</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.044,48         | 25.500         | 29.500         | 0          | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>5.044,48</b>  | <b>25.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>0</b>   | <b>25.500</b>   | <b>25.500</b>   | <b>25.500</b>   |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-399,30</b>   | <b>-25.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>0</b>   | <b>-25.500</b>  | <b>-25.500</b>  | <b>-25.500</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-399,30</b>   | <b>-25.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>0</b>   | <b>-25.500</b>  | <b>-25.500</b>  | <b>-25.500</b>  |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                               | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>060401 (KSt 5160) Förderung in Kinder- und Jugendzentren</b>           |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 7,3                          | 5,3                  | 0,2         | 0,5            | 0,5            | 0,0        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                                  | 7,3                          | 5,3                  | 0,2         | 0,5            | 0,5            | 0,0        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>7,3</b>                   | <b>5,3</b>           | <b>0,2</b>  | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      |
| <b>Saldo 060401 (KSt 5160) Förderung in<br/>Kinder- und Jugendzentren</b> | <b>-7,3</b>                  | <b>-5,3</b>          | <b>-0,2</b> | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b>     | <b>-0,5</b>     | <b>-0,5</b>     |
| <b>I05040003 Jugendpension</b>                                            |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 4,0                          | 0,0                  | 0,0         | 0,0            | 4,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                             | 4,0                          | 0,0                  | 0,0         | 0,0            | 4,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>4,0</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>4,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05040003 Jugendpension</b>                                      | <b>-4,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-4,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I05110001 Erwerb Geräte</b>                                            |                              |                      |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 15,3                         | 15,3                 | 4,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6818000 Investitionszuw. von übrigen - Erwerb<br>Geräte                   | 15,3                         | 15,3                 | 4,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>15,3</b>                  | <b>15,3</b>          | <b>4,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 144,0                        | 44,0                 | 4,9         | 25,0           | 25,0           | 0,0        | 25,0            | 25,0            | 25,0            |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                             | 144,0                        | 44,0                 | 4,9         | 25,0           | 25,0           | 0,0        | 25,0            | 25,0            | 25,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>144,0</b>                 | <b>44,0</b>          | <b>4,9</b>  | <b>25,0</b>    | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     |
| <b>Saldo I05110001 Erwerb Geräte</b>                                      | <b>-128,7</b>                | <b>-28,7</b>         | <b>-0,2</b> | <b>-25,0</b>   | <b>-25,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-140,0</b>                | <b>-34,0</b>         | <b>-0,4</b> | <b>-25,5</b>   | <b>-29,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>-25,5</b>    | <b>-25,5</b>    | <b>-25,5</b>    |



**Produktgruppe**  
**Produkt**  
**Teilprodukt1**

**06**  
**05**  
**01**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**  
**Offene Ganztagsschule**

**Fachausschuss**  
Jugendhilfeausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Bereich Offene Ganztagsschule

**Produktverantwortung**  
Christine Albert

**Abteilung**

### Beschreibung

Die offene Ganztagsschule bietet Eltern ein verlässliches Angebot zur Betreuung ihrer Kinder an Iserlohner Grundschulen.

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

### Grunddaten

|                                                                                         | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                                   | –           | –           | 19,620      | 19,706      | 73,935       | 80,870       |
| Anzahl der Stellen der im Offenen Ganztag eingesetzten pädagogischen Mitarbeiter/-innen | –           | –           | 18,00       | 17,97       | 71,37        | 74,16        |

### Ziele und Kennzahlen

Die Versorgungsquote soll bis zum Jahr 2017 50 Prozent erreichen.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

### Kennzahl:

|                                                                         | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Versorgungsquote aller Grundschüler/-innen zum Stichtag 30.06. d.J. [%] | –           | –           | –           | 36,40       | 39,00        | 42,50        |

In jeder OGS werden pro Jahr zwei Bewegungsangebote durchgeführt.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

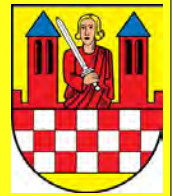
|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

### Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|



|                      |           |                                                                          |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>06</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                |
| <b>Produkt</b>       | <b>05</b> | <b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>01</b> | <b>Offene Ganztagschule</b>                                              |



Anzahl der Angebote

–

–

–

–

2

2



**Produktgruppe**  
**Produkt**  
**Teilprodukt1**

**06**  
**05**  
**01**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**  
**Offene Ganztagschule**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.287.840,00         | 1.287.000         | 1.361.000         | 1.374.900         | 1.388.900         | 1.403.100         |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 1.287.840,00         | 1.287.000         | 1.361.000         | 1.374.900         | 1.388.900         | 1.403.100         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 998.355,93           | 1.062.000         | 1.050.000         | 1.028.900         | 1.048.200         | 1.067.800         |
| 4322000 Entgelte                                                         | 90.011,60            | 131.000           | 130.000           | 131.300           | 132.600           | 133.900           |
| 4323000 Elternbeiträge                                                   | 908.344,33           | 931.000           | 920.000           | 897.600           | 915.600           | 933.900           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 65.242,29            | 17.900            | 60.000            | 60.700            | 61.400            | 62.100            |
| 4422000 Beiträge Mittagessen                                             | 65.757,16            | 0                 | 50.000            | 50.500            | 51.000            | 51.500            |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | -514,87              | 17.900            | 10.000            | 10.200            | 10.400            | 10.600            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.351.438,22</b>  | <b>2.366.900</b>  | <b>2.471.000</b>  | <b>2.464.500</b>  | <b>2.498.500</b>  | <b>2.533.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 975.498,59           | 2.135.000         | 3.680.800         | 3.739.500         | 3.795.600         | 3.860.400         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 975.498,59           | 2.135.000         | 3.680.800         | 3.739.500         | 3.795.600         | 3.860.400         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 478.928,25           | 707.000           | 699.000           | 713.300           | 727.900           | 742.700           |
| 5273000 Verpflegungskosten                                               | 417.576,59           | 541.000           | 564.000           | 577.200           | 590.700           | 604.400           |
| 5274000 Sachaufwand Ganztagschule                                        | 58.691,32            | 48.000            | 85.000            | 85.800            | 86.600            | 87.400            |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 2.660,34             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5292000 Projekte                                                         | 0,00                 | 118.000           | 50.000            | 50.300            | 50.600            | 50.900            |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 7.614,97             | 0                 | 20.000            | 20.200            | 20.400            | 20.600            |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 7.614,97             | 0                 | 20.000            | 20.200            | 20.400            | 20.600            |
| Transferaufwendungen                                                     | 1.712.563,98         | 311.000           | 15.300            | 15.800            | 16.300            | 16.800            |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 1.712.563,98         | 311.000           | 15.000            | 15.500            | 16.000            | 16.500            |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 0,00                 | 0                 | 300               | 300               | 300               | 300               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 197.885,44           | 1.082.500         | 227.300           | 233.300           | 239.400           | 245.700           |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 193.591,04           | 1.081.000         | 224.000           | 229.900           | 235.900           | 242.100           |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 240,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 854,40               | 1.500             | 3.000             | 3.100             | 3.200             | 3.300             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 0,00                 | 0                 | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 5439100 Erstauszahlung Barkasse                                          | 3.200,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>3.372.491,23</b>  | <b>4.235.500</b>  | <b>4.642.400</b>  | <b>4.722.100</b>  | <b>4.799.600</b>  | <b>4.886.200</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.021.053,01</b> | <b>-1.868.600</b> | <b>-2.171.400</b> | <b>-2.257.600</b> | <b>-2.301.100</b> | <b>-2.353.200</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.021.053,01</b> | <b>-1.868.600</b> | <b>-2.171.400</b> | <b>-2.257.600</b> | <b>-2.301.100</b> | <b>-2.353.200</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.021.053,01</b> | <b>-1.868.600</b> | <b>-2.171.400</b> | <b>-2.257.600</b> | <b>-2.301.100</b> | <b>-2.353.200</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.021.053,01</b> | <b>-1.868.600</b> | <b>-2.171.400</b> | <b>-2.257.600</b> | <b>-2.301.100</b> | <b>-2.353.200</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 69,72       | 55,88        | 53,23        | 52,19           | 52,06           | 51,84           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 35.896      | 45.313       | 49.160       | 49.969          | 50.763          | 51.678          |
| Personalintensität         | %       | 28,93       | 50,41        | 79,29        | 79,19           | 79,08           | 79,01           |

**Produktgruppe**      **06**      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt**              **05**      **Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**  
**Teilprodukt1**        **01**      **Offene Ganztagsschule**



#### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.711,90         | 0              | 20.000         | 0          | 20.200          | 20.400          | 20.600          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>7.711,90</b>  | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>0</b>   | <b>20.200</b>   | <b>20.400</b>   | <b>20.600</b>   |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-7.711,90</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-20.200</b>  | <b>-20.400</b>  | <b>-20.600</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-7.711,90</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-20.200</b>  | <b>-20.400</b>  | <b>-20.600</b>  |

#### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>060501 (KSt 5170) Offene Ganztagsschule</b>             |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 91,2                         | 10,0                | 7,7         | 0,0            | 20,0           | 0,0        | 20,2            | 20,4            | 20,6            |
| 7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                      | 91,2                         | 10,0                | 7,7         | 0,0            | 20,0           | 0,0        | 20,2            | 20,4            | 20,6            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>91,2</b>                  | <b>10,0</b>         | <b>7,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>20,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>20,2</b>     | <b>20,4</b>     | <b>20,6</b>     |
| <b>Saldo 060501 (KSt 5170) Offene Ganztags-<br/>schule</b> | <b>-91,2</b>                 | <b>-10,0</b>        | <b>-7,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-20,2</b>    | <b>-20,4</b>    | <b>-20,6</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-91,2</b>                 | <b>-10,0</b>        | <b>-7,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-20,2</b>    | <b>-20,4</b>    | <b>-20,6</b>    |



# Haushaltsplan

Produktbereich 008  
Sportförderung




**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 283.080,50           | 286.000           | 286.000           | 286.000           | 286.000           | 286.000           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 35.723,00            | 44.900            | 45.000            | 46.200            | 47.400            | 48.600            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 4.703,00             | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>323.506,50</b>    | <b>331.000</b>    | <b>331.000</b>    | <b>332.200</b>    | <b>333.400</b>    | <b>334.600</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 218.656,18           | 239.400           | 284.300           | 288.600           | 292.900           | 298.100           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 49.232,13            | 51.800            | 51.800            | 54.100            | 56.500            | 58.800            |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 372.886,95           | 360.000           | 370.000           | 370.000           | 370.000           | 370.000           |
| Transferaufwendungen                                                     | 582.390,70           | 629.600           | 601.100           | 570.600           | 575.200           | 579.800           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.769.112,96         | 1.694.200         | 1.662.100         | 1.633.300         | 1.721.400         | 1.721.900         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.992.278,92</b>  | <b>2.975.000</b>  | <b>2.969.300</b>  | <b>2.916.600</b>  | <b>3.016.000</b>  | <b>3.028.600</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.668.772,42</b> | <b>-2.644.000</b> | <b>-2.638.300</b> | <b>-2.584.400</b> | <b>-2.682.600</b> | <b>-2.694.000</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-2.668.772,42</b> | <b>-2.644.000</b> | <b>-2.638.300</b> | <b>-2.584.400</b> | <b>-2.682.600</b> | <b>-2.694.000</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.668.772,42</b> | <b>-2.644.000</b> | <b>-2.638.300</b> | <b>-2.584.400</b> | <b>-2.682.600</b> | <b>-2.694.000</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-2.668.772,42</b> | <b>-2.644.000</b> | <b>-2.638.300</b> | <b>-2.584.400</b> | <b>-2.682.600</b> | <b>-2.694.000</b> |



## Produktgruppe 08 Sportförderung

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 260.000        | 260.000        | 0          | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> | <b>0</b>   | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| für Baumaßnahmen                              | 6.674,76          | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.856,21          | 16.000         | 76.000         | 0          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00              | 200.000        | 40.500         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>14.530,97</b>  | <b>221.000</b> | <b>121.500</b> | <b>0</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-14.530,97</b> | <b>39.000</b>  | <b>138.500</b> | <b>0</b>   | <b>239.000</b>  | <b>239.000</b>  | <b>239.000</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-14.530,97</b> | <b>39.000</b>  | <b>138.500</b> | <b>0</b>   | <b>239.000</b>  | <b>239.000</b>  | <b>239.000</b>  |



**Produktgruppe** 08 **Sportförderung**  
**Produkt** 01 **Förderung des Sports**  
**Teilprodukt1** 01 **Sportförderung**



**Fachausschuss**  
Sportausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Sportbüro

**Produktverantwortung**  
Ralf Horstmann

**Abteilung**

### Beschreibung

Die Sportförderung umfasst sämtliche Aktivitäten und Leistungen der Stadt Iserlohn mit dem Zweck, die sportliche Betätigung ihrer Einwohner zu unterstützen und zu fördern. Damit sollen die positiven Wirkungen des Vereins- und Individualsports auf sozialer, gesundheitlicher und gesellschaftspolitischer Ebene gesteigert werden. Sportförderung wird durch finanzielle Zuschüsse, durch Sach- oder Dienstleistungen und durch eigene Veranstaltungen erbracht.

### Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Verleihung der Sportplakette der Stadt Iserlohn, diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

### Grunddaten

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1,780       | 1,780       | 1,780       | 1,780       | 1,817        | 1,817        |

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

### Ziele und Kennzahlen

#### Unterstützung fremder Sportveranstaltungen bzw. Durchführung eigener Sportveranstaltungen

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anzahl fremder Sportveranstaltungen (Erfassung ab 2014)

|   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|----|----|
| – | – | – | – | 15 | 15 |
|---|---|---|---|----|----|

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anzahl eigener Sportveranstaltungen

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|



**Produktgruppe 08 Sportförderung**  
**Produkt 01 Förderung des Sports**  
**Teilprodukt1 01 Sportförderung**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalaufwendungen                                                     | 101.740,44         | 111.900         | 116.000         | 117.800         | 119.600         | 121.800         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 101.740,44         | 111.900         | 116.000         | 117.800         | 119.600         | 121.800         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 8.187,20           | 7.800           | 7.800           | 8.000           | 8.300           | 8.500           |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 1.118,93           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.300           | 1.300           |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 3.636,78           | 3.800           | 3.800           | 3.900           | 4.000           | 4.100           |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 2.831,49           | 2.800           | 2.800           | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
| 5292000 Projekte                                                         | 600,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 4.837,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 4.837,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 444.354,47         | 481.300         | 472.100         | 476.600         | 481.200         | 485.800         |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 427.752,75         | 462.000         | 451.000         | 455.500         | 460.100         | 464.700         |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 16.601,72          | 19.300          | 21.100          | 21.100          | 21.100          | 21.100          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 38.606,18          | 37.500          | 38.300          | 38.900          | 40.200          | 40.700          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 824,20             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.124,50           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.200           | 1.200           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 9.600,00           | 8.900           | 9.100           | 9.200           | 9.700           | 9.700           |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 25.440,05          | 26.000          | 26.500          | 27.000          | 27.500          | 28.000          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 346,60             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 615,83             | 500             | 600             | 600             | 700             | 700             |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 55,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 600,00             | 900             | 900             | 900             | 1.000           | 1.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>597.725,29</b>  | <b>638.500</b>  | <b>634.200</b>  | <b>641.300</b>  | <b>649.300</b>  | <b>656.800</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-597.725,29</b> | <b>-638.500</b> | <b>-634.200</b> | <b>-641.300</b> | <b>-649.300</b> | <b>-656.800</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-597.725,29</b> | <b>-638.500</b> | <b>-634.200</b> | <b>-641.300</b> | <b>-649.300</b> | <b>-656.800</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-597.725,29</b> | <b>-638.500</b> | <b>-634.200</b> | <b>-641.300</b> | <b>-649.300</b> | <b>-656.800</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-597.725,29</b> | <b>-638.500</b> | <b>-634.200</b> | <b>-641.300</b> | <b>-649.300</b> | <b>-656.800</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | —           | —            | —            | —               | —               | —               |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 6.362       | 6.831        | 6.716        | 6.786           | 6.867           | 6.947           |
| Personalintensität         | %       | 17,02       | 17,53        | 18,29        | 18,37           | 18,42           | 18,54           |

**Produktgruppe**      08      **Sportförderung**  
**Produkt**              01      **Förderung des Sports**  
**Teilprodukt1**        01      **Sportförderung**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 200.000         | 40.500         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>200.000</b>  | <b>40.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-200.000</b> | <b>-40.500</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-200.000</b> | <b>-40.500</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>080101 (KSt 5400) Sportförderung</b>       |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| von aktivierbaren Zuwendungen                 | 304,5                        | 264,0               | 0,0        | 200,0          | 40,5           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7818111 7818111                               | 240,5                        | 200,0               | 0,0        | 200,0          | 40,5           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>304,5</b>                 | <b>264,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>200,0</b>   | <b>40,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 080101 (KSt 5400) Sportförderung</b> | <b>-304,5</b>                | <b>-264,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b>  | <b>-40,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-304,5</b>                | <b>-264,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b>  | <b>-40,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe** 08 **Sportförderung**  
**Produkt** 02 **Sportstätten und Bäder**  
**Teilprodukt1** 01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**

**Fachausschuss**  
Sportausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Sportbüro

**Produktverantwortung**  
Ralf Horstmann

**Abteilung**

### Beschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Planung, die Vergabe und der Betrieb der städtischen Sportanlagen in Iserlohn. Den Vereinen, Schulen und allen Sporttreibenden werden Spiel- und Trainingsstätten zur Ausübung ihrer Sportarten zur Verfügung gestellt und wettkampfgerecht ausgestattet.

### Auftragsgrundlage

Verträge mit Sportvereinen zur Übertragung von Platzwartaufgaben, Beschlüsse des Sportausschusses

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 4,580       | 4,580       | 3,580       | 3,141       | 2,495        | 3,495        |
| Sportplätze u. Kleinspielfelder       | 34          | 34          | 32          | 32          | 32           | 32           |
| Sport- und Turnhallen                 | 46          | 45          | 45          | 45          | 45           | 45           |
| Hallen- und Freibäder                 | 5           | 5           | 5           | 4           | 4            | 4            |
| Kleinschwimmbädern                    | 5           | 5           | 5           | 5           | 5            | 5            |
| Sonstige Sportstätten                 | 40          | 40          | 40          | 40          | 40           | 40           |

### Ziele und Kennzahlen

Möglichst optimale Auslastung der Sportstätten in der Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

**Produktgruppe**      **08**      **Sportförderung**  
**Produkt**              **02**      **Sportstätten und Bäder**  
**Teilprodukt1**        **01**      **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**



|                                                          |             |             |             |             |              |              |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Auslastungsgrad der Sport- und Turnhallen [%]            | 97          | 97          | 97          | 97          | 97           | 97           |
| Kennzahl:                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Auslastungsgrad der Sportplätze und Kleinspielfelder [%] | 90          | 90          | 90          | 90          | 90           | 90           |



**Produktgruppe 08 Sportförderung**  
**Produkt 02 Sportstätten und Bäder**  
**Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 283.080,50           | 286.000           | 286.000           | 286.000           | 286.000           | 286.000           |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 283.080,50           | 286.000           | 286.000           | 286.000           | 286.000           | 286.000           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 35.723,00            | 44.900            | 45.000            | 46.200            | 47.400            | 48.600            |
| 4423000 Eintrittsgelder                                                  | 18.249,25            | 10.000            | 10.000            | 10.200            | 10.400            | 10.600            |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 17.473,75            | 34.900            | 35.000            | 36.000            | 37.000            | 38.000            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 4.703,00             | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 4.703,00             | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>323.506,50</b>    | <b>331.000</b>    | <b>331.000</b>    | <b>332.200</b>    | <b>333.400</b>    | <b>334.600</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 116.915,74           | 127.500           | 168.300           | 170.800           | 173.300           | 176.300           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 116.915,74           | 127.500           | 168.300           | 170.800           | 173.300           | 176.300           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 41.044,93            | 44.000            | 44.000            | 46.100            | 48.200            | 50.300            |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 16.895,71            | 4.000             | 4.000             | 4.100             | 4.200             | 4.300             |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 24.149,22            | 40.000            | 40.000            | 42.000            | 44.000            | 46.000            |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 368.049,95           | 360.000           | 370.000           | 370.000           | 370.000           | 370.000           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 367.743,19           | 360.000           | 370.000           | 370.000           | 370.000           | 370.000           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 306,76               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferaufwendungen                                                     | 138.036,23           | 148.300           | 129.000           | 94.000            | 94.000            | 94.000            |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 138.036,23           | 148.300           | 129.000           | 94.000            | 94.000            | 94.000            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.730.506,78         | 1.656.700         | 1.623.800         | 1.594.400         | 1.681.200         | 1.681.200         |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 970,59               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 1.691.100,00         | 1.656.700         | 1.623.800         | 1.594.400         | 1.681.200         | 1.681.200         |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 511,84               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 37.924,35            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.394.553,63</b>  | <b>2.336.500</b>  | <b>2.335.100</b>  | <b>2.275.300</b>  | <b>2.366.700</b>  | <b>2.371.800</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.071.047,13</b> | <b>-2.005.500</b> | <b>-2.004.100</b> | <b>-1.943.100</b> | <b>-2.033.300</b> | <b>-2.037.200</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-2.071.047,13</b> | <b>-2.005.500</b> | <b>-2.004.100</b> | <b>-1.943.100</b> | <b>-2.033.300</b> | <b>-2.037.200</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.071.047,13</b> | <b>-2.005.500</b> | <b>-2.004.100</b> | <b>-1.943.100</b> | <b>-2.033.300</b> | <b>-2.037.200</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-2.071.047,13</b> | <b>-2.005.500</b> | <b>-2.004.100</b> | <b>-1.943.100</b> | <b>-2.033.300</b> | <b>-2.037.200</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 13,51       | 14,17        | 14,17        | 14,60           | 14,09           | 14,11           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 25.487      | 24.997       | 24.727       | 24.077          | 25.031          | 25.085          |
| Personalintensität         | %       | 4,88        | 5,46         | 7,21         | 7,51            | 7,32            | 7,43            |

**Produktgruppe 08 Sportförderung**  
**Produkt 02 Sportstätten und Bäder**  
**Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | VE 2015  | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 260.000        | 260.000        | 0        | 260.000        | 260.000        | 260.000        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> | <b>0</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> |
| für Baumaßnahmen                              | 6.674,76          | 5.000          | 5.000          | 0        | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.856,21          | 16.000         | 76.000         | 0        | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>14.530,97</b>  | <b>21.000</b>  | <b>81.000</b>  | <b>0</b> | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-14.530,97</b> | <b>239.000</b> | <b>179.000</b> | <b>0</b> | <b>239.000</b> | <b>239.000</b> | <b>239.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-14.530,97</b> | <b>239.000</b> | <b>179.000</b> | <b>0</b> | <b>239.000</b> | <b>239.000</b> | <b>239.000</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                           | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013       | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>080201 (KSt 5410) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>       |                       |                  |               |              |              |            |              |              |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 775,9                 | 775,9            | 258,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 6811110 InvestitionspauschaleBereitstellung und Betrieb von                           | 775,9                 | 775,9            | 258,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>775,9</b>          | <b>775,9</b>     | <b>258,3</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 4,1                   | 4,1              | 1,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                                              | 4,1                   | 4,1              | 1,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>4,1</b>            | <b>4,1</b>       | <b>1,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo 080201 (KSt 5410) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b> | <b>771,9</b>          | <b>771,9</b>     | <b>257,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>I05400001 Erwerb Geräte</b>                                                        |                       |                  |               |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 124,2                 | 60,2             | 6,9           | 16,0         | 16,0         | 0,0        | 16,0         | 16,0         | 16,0         |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten                               | 124,2                 | 60,2             | 6,9           | 16,0         | 16,0         | 0,0        | 16,0         | 16,0         | 16,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>124,2</b>          | <b>60,2</b>      | <b>6,9</b>    | <b>16,0</b>  | <b>16,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>16,0</b>  | <b>16,0</b>  | <b>16,0</b>  |
| <b>Saldo I05400001 Erwerb Geräte</b>                                                  | <b>-124,2</b>         | <b>-60,2</b>     | <b>-6,9</b>   | <b>-16,0</b> | <b>-16,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-16,0</b> | <b>-16,0</b> | <b>-16,0</b> |
| <b>I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.</b>                                         |                       |                  |               |              |              |            |              |              |              |
| für Baumaßnahmen                                                                      | 37,6                  | 17,6             | 3,6           | 5,0          | 5,0          | 0,0        | 5,0          | 5,0          | 5,0          |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Zaunanlagen, Laufbahnen etc.                          | 37,6                  | 17,6             | 3,6           | 5,0          | 5,0          | 0,0        | 5,0          | 5,0          | 5,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>37,6</b>           | <b>17,6</b>      | <b>3,6</b>    | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   |
| <b>Saldo I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.</b>                                   | <b>-37,6</b>          | <b>-17,6</b>     | <b>-3,6</b>   | <b>-5,0</b>  | <b>-5,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>  | <b>-5,0</b>  | <b>-5,0</b>  |
| <b>I05400009 Modernisierung Sportplätze</b>                                           |                       |                  |               |              |              |            |              |              |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 1.559,4               | 519,4            | -258,3        | 260,0        | 260,0        | 0,0        | 260,0        | 260,0        | 260,0        |
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - Modernisierung Sportplätze                        | 259,4                 | 259,4            | -258,3        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                     | 1.300,0               | 260,0            | 0,0           | 260,0        | 260,0        | 0,0        | 260,0        | 260,0        | 260,0        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>1.559,4</b>        | <b>519,4</b>     | <b>-258,3</b> | <b>260,0</b> | <b>260,0</b> | <b>0,0</b> | <b>260,0</b> | <b>260,0</b> | <b>260,0</b> |
| für Baumaßnahmen                                                                      | 3.886,7               | 3.886,7          | 3,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Modernisierung Sportplätze                                 | 3.886,7               | 3.886,7          | 3,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>3.886,7</b>        | <b>3.886,7</b>   | <b>3,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |



**Produktgruppe 08 Sportförderung**  
**Produkt 02 Sportstätten und Bäder**  
**Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**

| Investitionsmaßnahmen in T€                             | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo I05400009 Modernisierung Sportplät-<br/>ze</b> | <b>-2.327,4</b>              | <b>-3.367,4</b>      | <b>-261,4</b> | <b>260,0</b>   | <b>260,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>260,0</b>    | <b>260,0</b>    | <b>260,0</b>    |
| <b>I05400020 Erneuerung Rollhockey-Bande</b>            |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-<br>gen      | 60,0                         | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 60,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                           | 60,0                         | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 60,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>60,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>60,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I05400020 Erneuerung Rollhockey-<br/>Bande</b> | <b>-60,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-60,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-2.308,2</b>              | <b>-3.204,2</b>      | <b>-14,5</b>  | <b>239,0</b>   | <b>179,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>239,0</b>    | <b>239,0</b>    | <b>239,0</b>    |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0540-0020 Erneuerung Rollhockey-Bande

Für das Haushaltsjahr 2015 ist die Erneuerung der Rollhockey-Bande vorgesehen. Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 60.000 Euro.



# Haushaltsplan

Produktbereich 009  
Räumliche Planung und  
Entwicklung, Geoinformationen




**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 3.535,09             | 100.000           | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 114.382,76           | 120.700           | 123.000           | 108.300           | 108.300           | 108.300           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 407.889,63           | 480.600           | 483.500           | 485.200           | 486.900           | 487.600           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 725.013,36           | 308.300           | 610.000           | 616.000           | 622.100           | 628.200           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.250.820,84</b>  | <b>1.009.600</b>  | <b>1.236.500</b>  | <b>1.209.500</b>  | <b>1.217.300</b>  | <b>1.224.100</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 2.302.184,41         | 2.248.100         | 2.390.300         | 2.426.100         | 2.462.400         | 2.506.500         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 229.678,84           | 336.050           | 186.275           | 189.225           | 192.250           | 192.900           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 9.977,56             | 5.400             | 136.900           | 136.900           | 136.900           | 136.900           |
| Transferaufwendungen                                                     | 54.756,85            | 65.600            | 49.740            | 49.740            | 49.740            | 49.740            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.151.705,26         | 311.300           | 357.530           | 351.430           | 309.630           | 310.930           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>3.748.302,92</b>  | <b>2.966.450</b>  | <b>3.120.745</b>  | <b>3.153.395</b>  | <b>3.150.920</b>  | <b>3.196.970</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.497.482,08</b> | <b>-1.956.850</b> | <b>-1.884.245</b> | <b>-1.943.895</b> | <b>-1.933.620</b> | <b>-1.972.870</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>1.516,80</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-2.495.965,28</b> | <b>-1.956.850</b> | <b>-1.884.245</b> | <b>-1.943.895</b> | <b>-1.933.620</b> | <b>-1.972.870</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.495.965,28</b> | <b>-1.956.850</b> | <b>-1.884.245</b> | <b>-1.943.895</b> | <b>-1.933.620</b> | <b>-1.972.870</b> |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>20.600</b>     | <b>41.200</b>     | <b>41.200</b>     | <b>41.200</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>20.600</b>     | <b>41.200</b>     | <b>41.200</b>     | <b>41.200</b>     |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-2.495.965,28</b> | <b>-1.956.850</b> | <b>-1.863.645</b> | <b>-1.902.695</b> | <b>-1.892.420</b> | <b>-1.931.670</b> |



**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015    | VE<br>2015             | Planung<br>2016          | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 140.332,27           | 2.395.000          | 3.093.700         | 0                      | 1.392.000                | 1.515.000        | 949.600          |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 417.784,57           | 1.200.000          | 1.960.000         | 0                      | 1.216.000                | 1.173.000        | 1.560.000        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>558.116,84</b>    | <b>3.595.000</b>   | <b>5.053.700</b>  | <b>0</b>               | <b>2.608.000</b>         | <b>2.688.000</b> | <b>2.509.600</b> |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 607.121,11           | 16.450.000         | 700.000           | 0                      | 700.000                  | 700.000          | 700.000          |
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)       | 1.039.743,98         | 4.488.850          | 6.083.850         | 2.400.000              | 3.867.550<br>(2.400.000) | 2.317.550<br>(0) | 942.550<br>(0)   |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 413,03               | 93.700             | 200               | 0                      | 200                      | 200              | 200              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.647.278,12</b>  | <b>21.032.550</b>  | <b>6.784.050</b>  | <b>2.400.000</b>       | <b>4.567.750</b>         | <b>3.017.750</b> | <b>1.642.750</b> |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.089.161,28</b> | <b>-17.437.550</b> | <b>-1.730.350</b> | <b>-<br/>2.400.000</b> | <b>-1.959.750</b>        | <b>-329.750</b>  | <b>866.850</b>   |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-1.089.161,28</b> | <b>-17.437.550</b> | <b>-1.730.350</b> | <b>-<br/>2.400.000</b> | <b>-1.959.750</b>        | <b>-329.750</b>  | <b>866.850</b>   |

**Produktgruppe** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt** 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1** 01 **Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**



**Fachausschuss**  
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

**Ressort**  
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

**Bereich**  
Stadtplanung

**Produktverantwortung**  
Thorsten Grote

**Abteilung**  
Abteilung Stadtentwicklung und Freiraumplanung

### Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- a) Im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung die Erarbeitung, die Koordination sowie die Bereitstellung von Konzepten, Programmen, Rahmenplänen und Berichten als Grundlage stadtentwicklungsrelevanter oder stadtplanerischer Grundsatzentscheidungen.
- b) Natur- und Landschaftsschutz (insbesondere Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen zum Erhalt und zur Unterstützung des Natur- und Landschaftsschutzes im Iserlohrer Stadtgebiet) sowie Stellungnahmen/Fachberichte zu Bauvorhaben, Fachplanungen und Bebauungsplänen.
- c) Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände und Aufwertung von Stadtteilen und Stadtquartieren.

Ziel ist die nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Realisierung von kostengünstigem Bauland, Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft, Schaffung von bedarfsgerechtem kostengünstigem Wohnraum und dessen umweltgerechten Entwicklung.

### Auftragsgrundlage

Es sind eine Fülle von Rechts- und Verwaltungsvorschriften aller Bereiche der Stadtentwicklung und der beteiligten Fachplanungen betroffen. Zu den wichtigsten ständig anzuwendenden Gesetzen gehören: BauGB, BauNVO, LPlG, BauROG, BNatSchG, BBodSchG, LG NW, BImSchG, WHG, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Vergabevorschriften (VOL, VOF, VOB, HOAI, RAW, TVGG) u.ä.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 4,350       | 4,350       | 4,300       | 4,400       | 5,920        | 8,750        |
| Wanderungssaldo                       | 57          | -85         | -160        | -340        | -70          | 0            |

### Ziele und Kennzahlen

**Ziel ist , eine nachhaltige Siedlungsflächenentwicklung durch Begrenzung des Freiflächenverbrauches auf max. 27 % des Stadtgebietes (z. B. durch Brach- / Altflächenreaktivierung, Stadtumbau West, Baulückenschließung).**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | positiv                                   | neutral  |

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|



|                      |           |                                                               |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>09</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>    |
| <b>Produkt</b>       | <b>01</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>          |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>01</b> | <b>Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz</b> |

**Bruttosiedlungsfläche in Iserlohn [%]**

26,06

26,00

26,30

26,50

26,53

26,60

**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 3.535,09           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4148000 Zuschuss übrige Bereiche                                         | 3.535,09           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 8.050,00           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4311000 Verwaltungsgebühr Baumschutz                                     | 8.050,00           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0               | 72.000          | 72.700          | 73.400          | 74.100          |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 0,00               | 0               | 72.000          | 72.700          | 73.400          | 74.100          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 32.351,50          | 8.300           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4561000 Bußgelder Baumschutz                                             | 4.582,50           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4565000 Ausgleichszahlung Baumschutz                                     | 27.755,00          | 6.300           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 4582000 Auflösung Rückstellung                                           | 14,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>43.936,59</b>   | <b>11.300</b>   | <b>85.000</b>   | <b>85.700</b>   | <b>86.400</b>   | <b>87.100</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 271.547,22         | 239.000         | 503.000         | 510.500         | 518.100         | 527.400         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 271.547,22         | 239.000         | 503.000         | 510.500         | 518.100         | 527.400         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 10.912,22          | 17.850          | 16.375          | 16.525          | 16.650          | 16.800          |
| 5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen                                   | 3.077,45           | 1.800           | 3.825           | 3.975           | 4.100           | 4.250           |
| 5241000 Energiekosten                                                    | 124,03             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 5249000 Bewirtschaftungskosten                                           | 7.606,88           | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| 5292000 Projekte                                                         | 103,86             | 2.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 5292100 "Höhlenlandschaft Südwestfalen"                                  | 0,00               | 7.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 81,38              | 200             | 25.200          | 25.200          | 25.200          | 25.200          |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 81,38              | 0               | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| Transferaufwendungen                                                     | 17.376,59          | 16.100          | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 17.376,59          | 16.100          | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 44.921,87          | 32.600          | 38.110          | 38.710          | 40.510          | 40.510          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 251,27             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.581,99           | 1.600           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 16.700,00          | 28.100          | 33.200          | 33.800          | 35.600          | 35.600          |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 1.284,52           | 1.650           | 1.560           | 1.560           | 1.560           | 1.560           |
| 5422300 Erbbauzinsen/Pachten                                             | 400,00             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 286,86             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5474000 Einstellung Sonderposten                                         | 23.683,21          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 734,02             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>344.839,28</b>  | <b>305.750</b>  | <b>605.185</b>  | <b>613.435</b>  | <b>622.960</b>  | <b>632.410</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-300.902,69</b> | <b>-294.450</b> | <b>-520.185</b> | <b>-527.735</b> | <b>-536.560</b> | <b>-545.310</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-300.902,69</b> | <b>-294.450</b> | <b>-520.185</b> | <b>-527.735</b> | <b>-536.560</b> | <b>-545.310</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-300.902,69</b> | <b>-294.450</b> | <b>-520.185</b> | <b>-527.735</b> | <b>-536.560</b> | <b>-545.310</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-300.902,69</b> | <b>-294.450</b> | <b>-520.185</b> | <b>-527.735</b> | <b>-536.560</b> | <b>-545.310</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 33,37       | 34,03        | 39,62        | 38,36           | 38,63           | 38,29           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 39.896      | 31.736       | 33.047       | 33.369          | 33.325          | 33.812          |
| Personalintensität         | %       | 61,42       | 75,78        | 76,59        | 76,94           | 78,15           | 78,40           |



**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | VE 2015         | Planung 2016        | Planung 2017    | Planung 2018    |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 90.678,88         | 1.468.000        | 2.146.700        | 0               | 435.000             | 720.000         | 370.000         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>90.678,88</b>  | <b>1.468.000</b> | <b>2.146.700</b> | <b>0</b>        | <b>435.000</b>      | <b>720.000</b>  | <b>370.000</b>  |
| für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)          | 185.041,44        | 1.919.500        | 2.303.300        | 600.000         | 1.260.000 (600.000) | 895.000 (0)     | 475.000 (0)     |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 90.200           | 200              | 0               | 200                 | 200             | 200             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>185.041,44</b> | <b>2.009.700</b> | <b>2.303.500</b> | <b>600.000</b>  | <b>1.260.200</b>    | <b>895.200</b>  | <b>475.200</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-94.362,56</b> | <b>-541.700</b>  | <b>-156.800</b>  | <b>-600.000</b> | <b>-825.200</b>     | <b>-175.200</b> | <b>-105.200</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-94.362,56</b> | <b>-541.700</b>  | <b>-156.800</b>  | <b>-600.000</b> | <b>-825.200</b>     | <b>-175.200</b> | <b>-105.200</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                  | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013    | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017  | Planung 2018 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>090101 (KSt 6030) Stadtentwicklungsplanung</b>            |                       |                  |            |              |              |            |              |               |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 274,4                 | 274,4            | 1,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0          |
| 6817000 Zuwendung vom privaten Bereich                       | 274,4                 | 274,4            | 1,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>274,4</b>          | <b>274,4</b>     | <b>1,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 1,2                   | 0,4              | 0,0        | 0,2          | 0,2          | 0,0        | 0,2          | 0,2           | 0,2          |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                     | 1,2                   | 0,4              | 0,0        | 0,2          | 0,2          | 0,0        | 0,2          | 0,2           | 0,2          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>1,2</b>            | <b>0,4</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>    | <b>0,2</b>   |
| <b>Saldo 090101 (KSt 6030) Stadtentwicklungsplanung</b>      | <b>273,1</b>          | <b>273,9</b>     | <b>1,0</b> | <b>-0,2</b>  | <b>-0,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>-0,2</b>  | <b>-0,2</b>   | <b>-0,2</b>  |
| <b>I06010012 Projekt Wasser EisenLand</b>                    |                       |                  |            |              |              |            |              |               |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 134,0                 | 67,0             | 0,0        | 67,0         | 67,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0          |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                            | 134,0                 | 67,0             | 0,0        | 67,0         | 67,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>134,0</b>          | <b>67,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>67,0</b>  | <b>67,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |
| für Baumaßnahmen                                             | 10,0                  | 0,0              | 0,0        | 0,0          | 5,0          | 0,0        | 5,0          | 0,0           | 0,0          |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                | 10,0                  | 0,0              | 0,0        | 0,0          | 5,0          | 0,0        | 5,0          | 0,0           | 0,0          |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 90,0                  | 90,0             | 0,0        | 90,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0          |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Projekt WasserEisenLand | 90,0                  | 90,0             | 0,0        | 90,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>100,0</b>          | <b>90,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>90,0</b>  | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo I06010012 Projekt Wasser EisenLand</b>              | <b>34,0</b>           | <b>-23,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-23,0</b> | <b>62,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |
| <b>I06010013 Ortsteilentwicklung Oestrich</b>                |                       |                  |            |              |              |            |              |               |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 130,0                 | 0,0              | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 10,0         | 20,0          | 100,0        |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                            | 130,0                 | 0,0              | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 10,0         | 20,0          | 100,0        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>130,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>  | <b>20,0</b>   | <b>100,0</b> |
| für Baumaßnahmen                                             | 450,0                 | 20,0             | 0,0        | 20,0         | 30,0         | 0,0        | 50,0         | 250,0         | 100,0        |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ortsteilentwicklung Oestrich | 450,0                 | 20,0             | 0,0        | 20,0         | 30,0         | 0,0        | 50,0         | 250,0         | 100,0        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>450,0</b>          | <b>20,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>30,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>250,0</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>Saldo I06010013 Ortsteilentwicklung Oestrich</b>          | <b>-320,0</b>         | <b>-20,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-230,0</b> | <b>0,0</b>   |



**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                          | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I06020001 Kompensationsmaßnahmen</b>                              |                              |                     |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                     | 371,9                        | 301,9               | 7,4           | 24,5           | 20,0           | 0,0           | 20,0            | 15,0            | 15,0            |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Kompen-<br>sationsmaßnahmen          | 371,9                        | 301,9               | 7,4           | 24,5           | 20,0           | 0,0           | 20,0            | 15,0            | 15,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>371,9</b>                 | <b>301,9</b>        | <b>7,4</b>    | <b>24,5</b>    | <b>20,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>20,0</b>     | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     |
| <b>Saldo I06020001 Kompensationsmaßnah-<br/>men</b>                  | <b>-368,3</b>                | <b>-298,3</b>       | <b>-7,4</b>   | <b>-24,5</b>   | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    |
| <b>I06110007 Projekt Lenneschiene/Genna</b>                          |                              |                     |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 1.696,4                      | 676,4               | 76,4          | 600,0          | 500,0          | 0,0           | 250,0           | 250,0           | 20,0            |
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - Projekt<br>Lenneschiene/Genna    | 76,4                         | 76,4                | 76,4          | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                    | 1.620,0                      | 600,0               | 0,0           | 600,0          | 500,0          | 0,0           | 250,0           | 250,0           | 20,0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>1.696,4</b>               | <b>676,4</b>        | <b>76,4</b>   | <b>600,0</b>   | <b>500,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>250,0</b>    | <b>250,0</b>    | <b>20,0</b>     |
| für Baumaßnahmen                                                     | 3.308,0                      | 1.028,0             | 176,9         | 750,0          | 1.410,0        | 600,0         | 850,0           | 20,0            | 0,0             |
| (Kassenwirksamkeit)                                                  |                              |                     |               |                |                |               | (600,0)         | (0,0)           | (0,0)           |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt<br>Lenneschiene/Genna        | 3.308,0                      | 1.028,0             | 176,9         | 750,0          | 1.410,0        | 600,0         | 850,0           | 20,0            | 0,0             |
| (Kassenwirksamkeit)                                                  |                              |                     |               |                |                |               | (600,0)         | (0,0)           | (0,0)           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>3.308,0</b>               | <b>1.028,0</b>      | <b>176,9</b>  | <b>750,0</b>   | <b>1.410,0</b> | <b>600,0</b>  | <b>850,0</b>    | <b>20,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06110007 Projekt Lenneschie-<br/>ne/Genna</b>              | <b>-1.611,6</b>              | <b>-351,6</b>       | <b>-100,5</b> | <b>-150,0</b>  | <b>-910,0</b>  | <b>-600,0</b> | <b>-600,0</b>   | <b>230,0</b>    | <b>20,0</b>     |
| <b>I06110015 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze</b>           |                              |                     |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 721,0                        | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 21,0           | 0,0           | 175,0           | 350,0           | 175,0           |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                    | 721,0                        | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 21,0           | 0,0           | 175,0           | 350,0           | 175,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>721,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>21,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>175,0</b>    | <b>350,0</b>    | <b>175,0</b>    |
| für Baumaßnahmen                                                     | 1.030,0                      | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 30,0           | 0,0           | 250,0           | 500,0           | 250,0           |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                        | 1.030,0                      | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 30,0           | 0,0           | 250,0           | 500,0           | 250,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>1.030,0</b>               | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>30,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>250,0</b>    | <b>500,0</b>    | <b>250,0</b>    |
| <b>Saldo I06110015 Lenneradweg Auf der Insel<br/>bis Stadtgrenze</b> | <b>-309,0</b>                | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-9,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-75,0</b>    | <b>-150,0</b>   | <b>-75,0</b>    |
| <b>I06110016 Lenneradweg Oeger Str./ Auf der Insel</b>               |                              |                     |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 498,3                        | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 498,3          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                    | 498,3                        | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 498,3          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>498,3</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>498,3</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                     | 728,3                        | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 728,3          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                        | 728,3                        | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 728,3          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>728,3</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>728,3</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06110016 Lenneradweg Oeger Str./<br/>Auf der Insel</b>     | <b>-230,0</b>                | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-230,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06110017 Lenneradweg Stenglingser Weg</b>                        |                              |                     |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 124,0                        | 62,0                | 0,0           | 62,0           | 62,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                    | 124,0                        | 62,0                | 0,0           | 62,0           | 62,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>124,0</b>                 | <b>62,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>62,0</b>    | <b>62,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                     | 205,0                        | 155,0               | 0,0           | 155,0          | 0,0            | 0,0           | 50,0            | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Lenne-<br>radweg Stenglingser Weg    | 205,0                        | 155,0               | 0,0           | 155,0          | 0,0            | 0,0           | 50,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>205,0</b>                 | <b>155,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>155,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>50,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06110017 Lenneradweg Stenglingser<br/>Weg</b>              | <b>-81,0</b>                 | <b>-93,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>-93,0</b>   | <b>62,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                            | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I06110018 Lenneradweg An Pater und Nonne</b>                        |                              |                      |              |                |                |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 622,7                        | 188,3                | 13,3         | 175,0          | 434,4          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - Lenne-<br>radweg An Pater u. Nonne | 13,3                         | 13,3                 | 13,3         | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                      | 609,4                        | 175,0                | 0,0          | 175,0          | 434,4          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>622,7</b>                 | <b>188,3</b>         | <b>13,3</b>  | <b>175,0</b>   | <b>434,4</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                       | 250,7                        | 250,7                | 0,7          | 250,0          | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Lenne-<br>radweg An Pater u. Nonne     | 250,7                        | 250,7                | 0,7          | 250,0          | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>250,7</b>                 | <b>250,7</b>         | <b>0,7</b>   | <b>250,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06110018 Lenneradweg An Pater und<br/>Nonne</b>              | <b>372,0</b>                 | <b>-62,4</b>         | <b>12,6</b>  | <b>-75,0</b>   | <b>434,4</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06110020 Lenneradweg Lennestraße/Im Werth</b>                      |                              |                      |              |                |                |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 175,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 100,0           | 75,0            |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                      | 175,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 100,0           | 75,0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>175,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b>    | <b>75,0</b>     |
| für Baumaßnahmen                                                       | 250,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 30,0           | 0,0           | 20,0            | 100,0           | 100,0           |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Lenne-<br>radweg Lennestr./Im Werth    | 250,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 30,0           | 0,0           | 20,0            | 100,0           | 100,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>250,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>30,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>20,0</b>     | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    |
| <b>Saldo I06110020 Lenneradweg Lennestra-<br/>ße/Im Werth</b>          | <b>-75,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-30,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-25,0</b>    |
| <b>I06110021 Lenneroute Dechenhöhle</b>                                |                              |                      |              |                |                |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 1.128,0                      | 564,0                | 0,0          | 564,0          | 564,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                      | 1.128,0                      | 564,0                | 0,0          | 564,0          | 564,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.128,0</b>               | <b>564,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>564,0</b>   | <b>564,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                       | 805,0                        | 720,0                | 0,0          | 720,0          | 50,0           | 0,0           | 15,0            | 10,0            | 10,0            |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Lenne-<br>route Dechenhöhle            | 805,0                        | 720,0                | 0,0          | 720,0          | 50,0           | 0,0           | 15,0            | 10,0            | 10,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>805,0</b>                 | <b>720,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>720,0</b>   | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>15,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| <b>Saldo I06110021 Lenneroute Dechenhöhle</b>                          | <b>323,0</b>                 | <b>-156,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>-156,0</b>  | <b>514,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-1.992,8</b>              | <b>-730,4</b>        | <b>-94,4</b> | <b>-541,7</b>  | <b>-156,8</b>  | <b>-600,0</b> | <b>-825,2</b>   | <b>-175,2</b>   | <b>-105,2</b>   |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0611 0007 Projekt Lenneschiene/ Genna "Lennepromenade"

Für das Haushaltsjahr 2015 sind Mittel in Höhe von 1.410.000 Euro für den Bau der Lennepromenade veranschlagt. In den Jahren 2016 und 2018 sind 870.000 Euro geplant. Anteilige Landeszuweisungen werden im Haushaltsjahr 2015 mit 500.000 Euro erwartet. Weitere Landeszuweisungen werden mit 520.000 Euro beziffert. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000 Euro eingesetzt.

#### I-Auftrag 0611-0016 Lenneradweg Oeger Straße/ Auf der Insel

Für den Lenneradweg sind Mittel in Höhe von 728.00 Euro geplant. 70% werden vom Land gefördert (498.300 Euro).

**Produktgruppe** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt** 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1** 02 **Städtebauliche Planung**



**Fachausschuss**  
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

**Ressort**  
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

**Bereich**  
Stadtplanung

**Produktverantwortung**  
Othmar Viererbl

**Abteilung**  
Städtebauliche Planung

#### Beschreibung

Das Produkt "Städtebauliche Planung" umfasst die räumliche Planung und deren Umsetzung. Dazu gehören folgende Leistungen:

Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bauleitplänen

Sonstige Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht gemäß BauGB, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe, Betreuung von gutachterlichen Verfahren und Wettbewerben für Dritte, Umsetzungsmanagement (im Einzelfall, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Städtebauliche Beurteilung nach Baugesetzbuch)

Inhaltliche Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen sowie Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten. Ziel sind die Behebung städtebaulicher Missstände, die Aufwertung von Stadtteilen und Stadtquartieren einschließlich der Stadtbildpflege, sowie Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen, Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile.

Schaffung von Planungstransparenz und Bürgerinformation.

#### Auftragsgrundlage

Art. 74 Abs.1 Nr. 18 GG, BauGB, BauNVO, ROG, LPlG, BNatSchG

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                                                                                 | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                                                                      | 7,510       | 7,560       | 6,710       | 6,559       | 6,506        | 7,506        |
| Anzahl der im laufenden Jahr rechtsverbindlich abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren                                      | 9           | 7           | 6           | 8           | 15           | 15           |
| Anzahl der im laufenden Jahr rechtswirksam abgeschlossenen Änderungs- und Berichtigungsverfahren des Flächennutzungsplanes | 5           | 0           | 1           | 0           | 5            | 4            |
| Anzahl der im laufenden Jahr bearbeiteten Planverfahren                                                                    | 25          | 35          | 43          | 39          | 45           | 38           |
| Durchschnittliche Anzahl der Beratungsgespräche pro Monat (bezogen auf die Planungs- und Gestaltungsberatung)              | 120         | 140         | 140         | 150         | 150          | 155          |
| Planungsrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren                                                              | 436         | 542         | 503         | 570         | 500          | 500          |
| Anzahl der "Informellen Planungen" pro Jahr                                                                                | 6           | 10          | 10          | 11          | 11           | 10           |



**Produktgruppe**  
**Produkt**  
**Teilprodukt1**

**09**  
**01**  
**02**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Städtebauliche Planung**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 938,00             | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 4311000 Verkauf von Plänen                                               | 938,00             | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 39.173,32          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4582000 Auflösung Rückstellung                                           | 39.173,32          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>40.111,32</b>   | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 401.842,78         | 433.700         | 522.400         | 530.100         | 538.000         | 547.600         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 401.842,78         | 433.700         | 522.400         | 530.100         | 538.000         | 547.600         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.178,10           | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 5292000 Projekte                                                         | 1.178,10           | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00               | 0               | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 0,00               | 0               | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Transferaufwendungen                                                     | 16,32              | 0               | 140             | 140             | 140             | 140             |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 16,32              | 0               | 140             | 140             | 140             | 140             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 59.797,18          | 63.600          | 119.200         | 109.500         | 60.900          | 61.300          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 252,08             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 491,20             | 500             | 500             | 0               | 0               | 0               |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 100,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 21.500,00          | 17.600          | 17.900          | 18.300          | 19.300          | 19.300          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 633,43             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 36.820,47          | 44.700          | 100.000         | 90.400          | 40.800          | 41.200          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>462.834,38</b>  | <b>498.000</b>  | <b>667.440</b>  | <b>665.440</b>  | <b>624.740</b>  | <b>634.740</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-422.723,06</b> | <b>-496.900</b> | <b>-666.340</b> | <b>-664.340</b> | <b>-623.640</b> | <b>-633.640</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-422.723,06</b> | <b>-496.900</b> | <b>-666.340</b> | <b>-664.340</b> | <b>-623.640</b> | <b>-633.640</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-422.723,06</b> | <b>-496.900</b> | <b>-666.340</b> | <b>-664.340</b> | <b>-623.640</b> | <b>-633.640</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-422.723,06</b> | <b>-496.900</b> | <b>-666.340</b> | <b>-664.340</b> | <b>-623.640</b> | <b>-633.640</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 33,37       | 34,03        | 39,62        | 38,36           | 38,63           | 38,29           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 39.896      | 31.736       | 33.047       | 33.369          | 33.325          | 33.812          |
| Personalintensität         | %       | 61,42       | 75,78        | 76,59        | 76,94           | 78,15           | 78,40           |

**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 02 Städtebauliche Planung**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015   | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0               | 860.000          | 0          | 516.000         | 473.000         | 860.000         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>860.000</b>   | <b>0</b>   | <b>516.000</b>  | <b>473.000</b>  | <b>860.000</b>  |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 750.000         | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0               | 1.406.000        | 0          | 0               | 250.000         | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>750.000</b>  | <b>1.406.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>250.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-750.000</b> | <b>-546.000</b>  | <b>0</b>   | <b>516.000</b>  | <b>223.000</b>  | <b>860.000</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-750.000</b> | <b>-546.000</b>  | <b>0</b>   | <b>516.000</b>  | <b>223.000</b>  | <b>860.000</b>  |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                               | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock</b>                          |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 2.709,0                      | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 860,0          | 0,0        | 516,0           | 473,0           | 860,0           |
| 6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Norder-<br>weiterung Sömmern-Romb.  | 2.709,0                      | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 860,0          | 0,0        | 516,0           | 473,0           | 860,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>2.709,0</b>               | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>860,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>516,0</b>    | <b>473,0</b>    | <b>860,0</b>    |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-<br>den                         | 750,0                        | 750,0                | 0,0        | 750,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. -<br>Norderweiterung Sömmern-Romb. | 750,0                        | 750,0                | 0,0        | 750,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| für Baumaßnahmen                                                          | 1.656,0                      | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 1.406,0        | 0,0        | 0,0             | 250,0           | 0,0             |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                             | 1.656,0                      | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 1.406,0        | 0,0        | 0,0             | 250,0           | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>2.406,0</b>               | <b>750,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>750,0</b>   | <b>1.406,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>250,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06110022 Norderweiterung<br/>Sömmern-Rombock</b>                | <b>303,0</b>                 | <b>-750,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>-750,0</b>  | <b>-546,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>516,0</b>    | <b>223,0</b>    | <b>860,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>303,0</b>                 | <b>-750,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>-750,0</b>  | <b>-546,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>516,0</b>    | <b>223,0</b>    | <b>860,0</b>    |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0611 0022 Norderweiterung Sömmern-Rombock

Für die Baumaßnahme sind 2015 Mittel in Höhe von 1.406.000 Euro veranschlagt. Weitere Kosten entstehen im Haushaltjahr 2017 mit 250.000 Euro. Grundstücksverkaufserlöse sind 2015 mit 860.000 Euro veranschlagt. In den Jahren 2016 bis 2018 werden weitere Grundstücksverkaufserlöse von insgesamt 1.849.000 Euro erwartet.



**Produktgruppe** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt** 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1** 03 **Verkehrliche Planung**

**Fachausschuss**  
Verkehrsausschuss

**Ressort**  
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

**Bereich**  
Stadtplanung

**Produktverantwortung**  
Michael Kuprat

**Abteilung**  
Verkehrsplanung

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrsentwicklung, Verkehrslenkung und -steuerung sowie die Planung von Verkehrsflächen für alle Verkehrsarten im öffentlichen Raum. Es dient als Entscheidungsgrundlage für die politischen Gremien und als Grundlage für die weiteren Planungsstufen.

Ziel ist der Erhalt der Mobilität und die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für Fußgänger, Radfahrer, den Kfz-Verkehr sowie im ruhenden Verkehr.

### Auftragsgrundlage

Bundes-Raumordnungsgesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                                                                                      | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                                                                           | 3,769       | 3,770       | 3,769       | 3,669       | 3,696        | 3,696        |
| Anzahl der Einsätze zur Erhebung von Verkehrsdaten (z.B. Automatische Zählungen, Handzählungen, Geschwindigkeitsmessungen)      | 5           | 8           | 9           | 9           | 10           | 10           |
| Vergabe von Gutachten                                                                                                           | 0           | 2           | 2           | 2           | 3            | 2            |
| Anzahl der Verkehrsplanungen (Variantenuntersuchungen, Verkehrssteuerungs- und Verkehrslenkungsplanungen, Vorentwurfsplanungen) | 48          | 67          | 62          | 59          | 62           | 65           |
| Anzahl der Stellungnahmen (Bauleit- u. Baugenehmigungsverfahren, Anhörverfahren nach StVO)                                      | 140         | 112         | 120         | 131         | 120          | 120          |

**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 03 Verkehrliche Planung**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 0               | 20.000          | 0               | 0               | 0               |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 0,00               | 0               | 20.000          | 0               | 0               | 0               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -26,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4421000 Verkauf Fahrradstadtplan                                         | -26,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 13.800,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4582000 Auflösung Rückstellung                                           | 13.800,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>13.774,00</b>   | <b>0</b>        | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                     | 241.885,80         | 247.100         | 255.200         | 259.000         | 262.900         | 267.600         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 241.885,80         | 247.100         | 255.200         | 259.000         | 262.900         | 267.600         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00               | 3.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 0,00               | 3.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 699,96             | 600             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 699,96             | 600             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 133.456,79         | 18.500          | 18.800          | 19.100          | 19.700          | 19.700          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 31,20              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 600,79             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 9.700,00           | 9.600           | 9.800           | 10.000          | 10.500          | 10.500          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 155,80             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 0,00               | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 2.669,00           | 2.800           | 2.900           | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 120.300,00         | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>376.042,55</b>  | <b>269.700</b>  | <b>274.900</b>  | <b>279.000</b>  | <b>283.500</b>  | <b>288.200</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-362.268,55</b> | <b>-269.700</b> | <b>-254.900</b> | <b>-279.000</b> | <b>-283.500</b> | <b>-288.200</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-362.268,55</b> | <b>-269.700</b> | <b>-254.900</b> | <b>-279.000</b> | <b>-283.500</b> | <b>-288.200</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-362.268,55</b> | <b>-269.700</b> | <b>-254.900</b> | <b>-279.000</b> | <b>-283.500</b> | <b>-288.200</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-362.268,55</b> | <b>-269.700</b> | <b>-254.900</b> | <b>-279.000</b> | <b>-283.500</b> | <b>-288.200</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 33,37       | 34,03        | 39,62        | 38,36           | 38,63           | 38,29           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 39.896      | 31.736       | 33.047       | 33.369          | 33.325          | 33.812          |
| Personalintensität         | %       | 61,42       | 75,78        | 76,59        | 76,94           | 78,15           | 78,40           |



**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 03 Verkehrliche Planung**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 3.500          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I06110023 Verkehrszählgerät</b>            |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3,5                          | 3,5                 | 0,0        | 3,5            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                 | 3,5                          | 3,5                 | 0,0        | 3,5            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3,5</b>                   | <b>3,5</b>          | <b>0,0</b> | <b>3,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06110023 Verkehrszählgerät</b>      | <b>-3,5</b>                  | <b>-3,5</b>         | <b>0,0</b> | <b>-3,5</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3,5</b>                  | <b>-3,5</b>         | <b>0,0</b> | <b>-3,5</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen**



**Fachausschuss**  
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

**Ressort**  
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

**Bereich**  
Grundstücke und Geoinformationen

**Produktverantwortung**  
Theodor Ostermann

**Abteilung**  
Geografische Informationssysteme

#### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet im Rahmen eines umfassenden Geodatenmanagements die Konzeption, Steuerung, Administration und Betreuung des gesamtstädtischen GIS-Einsatzes, die Unterstützung der Fachabteilungen bei der Erfassung und Pflege ihrer Datenbestände und die Bereitstellung und Pflege aller Geobasis- und Geofachdaten in Anwendungs- und Auskunftssystemen für Verwaltung, Politik und Bürger.

Ferner beinhaltet das Produkt die Durchführung und Auswertung von Ingenieur- und Urkundsvermessungen und die Erfassung von geographischen Basisinformationen. Weitere Serviceleistungen sind die Erstellung thematischer Datenverbände, 3D-Visualisierungen, räumliche Analysen und Scan- und Plotservice.

#### Auftragsgrundlage

BauGB, Vermessungs- u. Katastergesetz NW, Vertrag mit den Stadtwerken, u.a.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                                                                                 | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                                                                      | 9,650       | 9,650       | 9,650       | 9,650       | 9,650        | 9,650        |
| Vermessungsaufträge für Urkunds-, Ingenieur- und topografische Vermessungen                                                | 180         | 203         | 219         | 262         | 240          | 240          |
| Bereitstellung der Stadtgrundkarte als Grundlage für alle Fachkataster, Planungen und Auskünfte [Anzahl der neuen Objekte] | 21.800      | 16.500      | 10.000      | 10.500      | 10.000       | 9.000        |
| Auskunft und Datenabgabe an Bürger und Ingenieurbüros [Anzahl]                                                             | 380         | 371         | 380         | 430         | 400          | 400          |
| Datenzugriffe auf interne und externe Geodatenportale                                                                      | –           | –           | –           | 1.400.000   | 1.700.000    | 1.700.000    |
| Anzahl der betreuten GIS-Programme und GIS-Fachschalen                                                                     | 21          | 23          | 24          | 24          | 26           | 27           |
| Komplexe GIS-Projekte                                                                                                      | 3           | 3           | 3           | 8           | 5            | 5            |
| Anzahl der Aufträge für Scan-, Photo- u. Layoutdienste                                                                     | 130         | 178         | 158         | 165         | 160          | 160          |
| Betreuung der Plotaufträge nach Menge [lfdm]                                                                               | 10.900      | 11.000      | 11.000      | 10.300      | 10.500       | 10.500       |



**Produktgruppe** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt** 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1** 04 **Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen**

### Ziele und Kennzahlen

Umfassende Bereitstellung von aktuellen Geoinformationen und GIS-Werkzeugen für Verwaltung, Politik und Bürger zur effizienten Aufgabenerledigung, Information und Entscheidungsunterstützung. Bereitstellung von 40 Datenbeständen als Fachfolien bis 2020

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | positiv                                   | positiv  |

Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Anzahl bereitgestellter Datenbestände in  
 Anwendungen und Geodatenportalen (z.  
 B. Kanäle, städt. Flächen, Versiegelung)

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 22 | 23 | 26 | 30 | 31 | 32 |
|----|----|----|----|----|----|

**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 80.210,35          | 90.000          | 91.800          | 82.500          | 82.500          | 82.500          |
| 4311000 Verkauf von Plänen                                               | 80.210,35          | 90.000          | 91.800          | 82.500          | 82.500          | 82.500          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 136,50             | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 136,50             | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>80.346,85</b>   | <b>90.200</b>   | <b>91.800</b>   | <b>82.500</b>   | <b>82.500</b>   | <b>82.500</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 593.054,59         | 598.300         | 556.600         | 565.000         | 573.500         | 583.900         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 593.054,59         | 598.300         | 556.600         | 565.000         | 573.500         | 583.900         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 294,23             | 5.200           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 294,23             | 1.200           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 0,00               | 4.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 5.639,88           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 5.210,85           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 413,03             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 16,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 7.470,29           | 7.800           | 11.500          | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 7.470,29           | 7.800           | 11.500          | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 57.850,25          | 49.500          | 60.220          | 61.420          | 63.420          | 63.420          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 87,90              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 249,95             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 41.600,00          | 40.900          | 41.600          | 42.600          | 44.600          | 44.600          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 298,25             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 7.581,11           | 7.000           | 7.000           | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 120,00             | 100             | 120             | 120             | 120             | 120             |
| 5452000 Aufwendungsersatz                                                | 7.913,04           | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>664.309,24</b>  | <b>666.000</b>  | <b>637.520</b>  | <b>647.120</b>  | <b>657.620</b>  | <b>668.020</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-583.962,39</b> | <b>-575.800</b> | <b>-545.720</b> | <b>-564.620</b> | <b>-575.120</b> | <b>-585.520</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-583.962,39</b> | <b>-575.800</b> | <b>-545.720</b> | <b>-564.620</b> | <b>-575.120</b> | <b>-585.520</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-583.962,39</b> | <b>-575.800</b> | <b>-545.720</b> | <b>-564.620</b> | <b>-575.120</b> | <b>-585.520</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-583.962,39</b> | <b>-575.800</b> | <b>-545.720</b> | <b>-564.620</b> | <b>-575.120</b> | <b>-585.520</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 33,37       | 34,03        | 39,62        | 38,36           | 38,63           | 38,29           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 39.896      | 31.736       | 33.047       | 33.369          | 33.325          | 33.812          |
| Personalintensität         | %       | 61,42       | 75,78        | 76,59        | 76,94           | 78,15           | 78,40           |



**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen**

#### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013  | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015  | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 413,03         | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>413,03</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-413,03</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-413,03</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                              | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013     | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>090104 (KSt 6060) Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen</b>       |                       |                  |             |             |             |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                            | 0,4                   | 0,4              | 0,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7832000 Auszahlungen GVGErfassung, Bereitstellung und                                                    | 0,4                   | 0,4              | 0,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,4</b>            | <b>0,4</b>       | <b>0,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo 090104 (KSt 6060) Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen</b> | <b>-0,4</b>           | <b>-0,4</b>      | <b>-0,4</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                                       | <b>-57,1</b>          | <b>-57,1</b>     | <b>-0,4</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

**Produktgruppe** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt** 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1** 05 **Grundstücke**



**Fachausschuss**  
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

**Ressort**  
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

**Bereich**  
Grundstücke und Geoinformationen

**Produktverantwortung**  
Harald Dodt

**Abteilung**  
Grundstücke

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst den An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung der unbebauten städtischen Grundstücke.

Ziel ist die Vorbereitung und Realisierung stadtentwicklungsbezogener bzw. städtebaulicher Maßnahmen sowie die Zurverfügungstellung von Grundstücken zur Abdeckung des Bedarfs im Bereich von Gewerbe- bzw. Wohnbauland.

#### Auftragsgrundlage

BauGB, Ratsbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                                             | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                                  | 3,920       | 4,070       | 4,069       | 4,069       | 4,069        | 4,069        |
| Ankauf von Grundstücken [Tqm]                                                          | 10,00       | 65,00       | 60,00       | 16,00       | 88,00        | 15,00        |
| Verkauf von Grundstücken [Tqm]                                                         | 60,00       | 36,00       | 60,00       | 25,00       | 42,00        | 22,00        |
| Anzahl der Anpachtungen von Grundstücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen  | 54          | 54          | 54          | 61          | 54           | 59           |
| Anzahl der Gestattungen für die Nutzung von Grundstücken                               | 165         | 165         | 160         | 187         | 170          | 190          |
| Anzahl der Verpachtungen von Grundstücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen | 309         | 300         | 290         | 257         | 280          | 260          |
| Anzahl Erbbaurechte                                                                    | 134         | 138         | 130         | 131         | 132          | 129          |



**Produktgruppe**  
**Produkt**  
**Teilprodukt1**

**09**  
**01**  
**05**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Grundstücke**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.170,80            | 2.200          | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 503,80              | 300            | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 4321000 Entgelt für Flächennutzung                                       | 1.667,00            | 1.900          | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.900            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 337.928,38          | 410.500        | 411.500          | 412.500          | 413.500          | 413.500          |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 337.278,30          | 410.000        | 411.000          | 412.000          | 413.000          | 413.000          |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 650,08              | 500            | 500              | 500              | 500              | 500              |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 639.688,54          | 300.000        | 600.000          | 606.000          | 612.100          | 618.200          |
| 4540000 Grundstücksverkäufe                                              | 639.381,79          | 300.000        | 600.000          | 606.000          | 612.100          | 618.200          |
| 4590000 periodenfremde Erträge                                           | 306,75              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>979.787,72</b>   | <b>712.700</b> | <b>1.013.700</b> | <b>1.020.700</b> | <b>1.027.800</b> | <b>1.033.900</b> |
| Personalaufwendungen                                                     | 246.499,73          | 253.400        | 256.300          | 260.200          | 264.100          | 268.800          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 246.499,73          | 253.400        | 256.300          | 260.200          | 264.100          | 268.800          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 120.686,92          | 117.900        | 120.200          | 122.500          | 124.900          | 124.900          |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 754,97              | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen                                   | 1.000,00            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 118.783,64          | 113.900        | 116.200          | 118.500          | 120.900          | 120.900          |
| 5249000 Bewirtschaftungskosten                                           | 148,31              | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 1.479,87            | 0              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 5711000 Abschreibungen Sachanlagen                                       | 1.479,87            | 0              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| Transferaufwendungen                                                     | 26.957,50           | 37.200         | 14.700           | 14.700           | 14.700           | 14.700           |
| 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land                                   | 2.071,80            | 2.200          | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 24.885,70           | 35.000         | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 824.057,62          | 114.700        | 100.500          | 101.800          | 103.400          | 104.300          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 48,34               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 853,42              | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 31.400,00           | 19.900         | 13.700           | 14.100           | 14.800           | 14.800           |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 81.226,45           | 93.000         | 85.000           | 85.900           | 86.800           | 87.700           |
| 5438000 Öffentliche Bekanntmachung                                       | 0,00                | 500            | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 9,00                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 203,70              | 300            | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 5446000 Verluste aus Verkauf                                             | 710.316,71          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.219.681,64</b> | <b>523.200</b> | <b>493.200</b>   | <b>500.700</b>   | <b>508.600</b>   | <b>514.200</b>   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-239.893,92</b>  | <b>189.500</b> | <b>520.500</b>   | <b>520.000</b>   | <b>519.200</b>   | <b>519.700</b>   |
| 4618000 Zinsen v. so. inländ. Ber.                                       | 1.516,80            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>1.516,80</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-238.377,12</b>  | <b>189.500</b> | <b>520.500</b>   | <b>520.000</b>   | <b>519.200</b>   | <b>519.700</b>   |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-238.377,12</b>  | <b>189.500</b> | <b>520.500</b>   | <b>520.000</b>   | <b>519.200</b>   | <b>519.700</b>   |
| 4811000 Ertr. a. intern. Leistungsbez.                                   | 0,00                | 0              | 20.600           | 41.200           | 41.200           | 41.200           |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>20.600</b>    | <b>41.200</b>    | <b>41.200</b>    | <b>41.200</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>20.600</b>    | <b>41.200</b>    | <b>41.200</b>    | <b>41.200</b>    |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-238.377,12</b>  | <b>189.500</b> | <b>541.100</b>   | <b>561.200</b>   | <b>560.400</b>   | <b>560.900</b>   |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 33,37       | 34,03        | 39,62        | 38,36           | 38,63           | 38,29           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 39.896      | 31.736       | 33.047       | 33.369          | 33.325          | 33.812          |
| Personalintensität         | %       | 61,42       | 75,78        | 76,59        | 76,94           | 78,15           | 78,40           |

**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 05 Grundstücke**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015      | VE 2015  | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 417.784,57         | 1.200.000          | 1.100.000        | 0        | 700.000         | 700.000         | 700.000         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>417.784,57</b>  | <b>1.200.000</b>   | <b>1.100.000</b> | <b>0</b> | <b>700.000</b>  | <b>700.000</b>  | <b>700.000</b>  |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 607.121,11         | 15.700.000         | 700.000          | 0        | 700.000         | 700.000         | 700.000         |
| für Baumaßnahmen                              | 91.064,84          | 200.000            | 200.000          | 0        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>698.185,95</b>  | <b>15.900.000</b>  | <b>900.000</b>   | <b>0</b> | <b>900.000</b>  | <b>900.000</b>  | <b>900.000</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-280.401,38</b> | <b>-14.700.000</b> | <b>200.000</b>   | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-280.401,38</b> | <b>-14.700.000</b> | <b>200.000</b>   | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                      | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013       | Ansatz 2014      | Ansatz 2015   | VE 2015    | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>090105 (KSt 6070) Grundstücke</b>                             |                       |                  |               |                  |               |            |               |               |               |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 5.548,0               | 3.111,7          | 397,4         | 0,0              | 600,0         | 0,0        | 606,0         | 612,1         | 618,2         |
| 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                           | 2.436,3               | 0,0              | 0,0           | 0,0              | 600,0         | 0,0        | 606,0         | 612,1         | 618,2         |
| 6821100 Verkauf Grundstücke                                      | 3.111,7               | 3.111,7          | 397,4         | 0,0              | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>5.548,0</b>        | <b>3.111,7</b>   | <b>397,4</b>  | <b>0,0</b>       | <b>600,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>606,0</b>  | <b>612,1</b>  | <b>618,2</b>  |
| <b>Saldo 090105 (KSt 6070) Grundstücke</b>                       | <b>5.548,0</b>        | <b>3.111,7</b>   | <b>397,4</b>  | <b>0,0</b>       | <b>600,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>606,0</b>  | <b>612,1</b>  | <b>618,2</b>  |
| <b>I06040001 Allgemeiner Grunderwerb</b>                         |                       |                  |               |                  |               |            |               |               |               |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 5.163,0               | 4.399,3          | 20,4          | 1.200,0          | 500,0         | 0,0        | 94,0          | 87,9          | 81,8          |
| 6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Allgemeiner Grunderwerb    | 5.163,0               | 4.399,3          | 20,4          | 1.200,0          | 500,0         | 0,0        | 94,0          | 87,9          | 81,8          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>5.284,1</b>        | <b>4.520,4</b>   | <b>20,4</b>   | <b>1.200,0</b>   | <b>500,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>94,0</b>   | <b>87,9</b>   | <b>81,8</b>   |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 22.946,1              | 20.146,1         | 607,1         | 15.700,0         | 700,0         | 0,0        | 700,0         | 700,0         | 700,0         |
| 7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. - Allgemeiner Grunderwerb | 22.946,1              | 20.146,1         | 607,1         | 15.700,0         | 700,0         | 0,0        | 700,0         | 700,0         | 700,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>22.946,1</b>       | <b>20.146,1</b>  | <b>607,1</b>  | <b>15.700,0</b>  | <b>700,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>700,0</b>  | <b>700,0</b>  | <b>700,0</b>  |
| <b>Saldo I06040001 Allgemeiner Grunderwerb</b>                   | <b>-17.662,0</b>      | <b>-15.625,7</b> | <b>-586,8</b> | <b>-14.500,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-606,0</b> | <b>-612,1</b> | <b>-618,2</b> |
| <b>I06040002 Baureifmachen von Grundstücken</b>                  |                       |                  |               |                  |               |            |               |               |               |
| für Baumaßnahmen                                                 | 1.509,1               | 709,1            | 91,1          | 200,0            | 200,0         | 0,0        | 200,0         | 200,0         | 200,0         |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baureifmachen von Grundstücken   | 1.509,1               | 709,1            | 91,1          | 200,0            | 200,0         | 0,0        | 200,0         | 200,0         | 200,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>1.509,1</b>        | <b>709,1</b>     | <b>91,1</b>   | <b>200,0</b>     | <b>200,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>200,0</b>  | <b>200,0</b>  | <b>200,0</b>  |
| <b>Saldo I06040002 Baureifmachen von Grundstücken</b>            | <b>-1.507,3</b>       | <b>-707,3</b>    | <b>-91,1</b>  | <b>-200,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-13.621,2</b>      | <b>-13.221,2</b> | <b>-280,4</b> | <b>-14.700,0</b> | <b>200,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0604 0001 Allgemeiner Grunderwerb

Grundstücksverkaufserlöse sollen 2015 in einer Größenordnung von 1.100.000 Euro erzielt werden. Der Erwerb von Grundstücken ist mit 700.000 Euro veranschlagt.

#### I-Auftrag 0604 0002 Baureifmachung von Grundstücken

Für die Baureifmachung von Grundstücken sind 200.000 Euro geplant. In den weiteren Planungsjahren sind insgesamt 600.000 Euro veranschlagt.



**Produktgruppe** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt** 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1** 07 **Grundstückswertermittlung**

#### Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

#### Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

#### Bereich

Grundstücke und Geoinformationen

#### Produktverantwortung

Margit Straker

#### Abteilung

Grundstücksbewertung

#### Beschreibung

Geschäftsstelle Gutachterausschuss:

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung, Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten, Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und Rechten, Ermittlung von Miet- und Pachtwerten

Städtische Bewertungsstelle:

Interne Verkehrswertermittlungen, gemeindliche Vorkaufsrechtsbescheinigungen

#### Auftragsgrundlage

BauGB, GAVO NRW, ImmoWertV

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                             | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                  | 4,380       | 4,380       | 4,379       | 4,379       | 4,379        | 4,379        |
| Auszuwertende Kaufverträge                             | 757         | 849         | 776         | 744         | 750          | 750          |
| Auskünfte und Beratungen zu Grund-<br>stücksmarktdaten | 276         | 324         | 206         | 204         | 220          | 200          |
| Wertgutachten Gutachterausschuss                       | 33          | 18          | 19          | 22          | 15           | 15           |
| Wertgutachten Städt. Bewertungsstelle                  | 61          | 48          | 53          | 65          | 60           | 60           |
| Erteilte Vorkaufsrechtsbescheinigungen                 | 373         | 442         | 369         | 345         | 400          | 400          |

### Ziele und Kennzahlen

**Termingerechte Erstellung aktueller Grundstücksmarktdaten sowie zeit- und bedarfsgerechte Wertermittlungen.**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | neutral  |



**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 07 Grundstückswertermittlung**



|                                                                          |             |             |             |             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Deckungsgrad Gesamtprodukt (ohne Vor-<br>kaufsrechtsbescheinigungen) [%] | 77          | 84          | 80          | 79          | 80           | 80           |
| Kennzahl:                                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| davon Deckungsgrad Grundstücksmarkt-<br>daten [%]                        | 79          | 85          | 84          | 87          | 84           | 85           |
| Kennzahl:                                                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| davon Deckungsgrad Wertermittlungen [%]                                  | 74          | 83          | 75          | 69          | 75           | 75           |



**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 07 Grundstückswertermittlung**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 23.013,61          | 24.400          | 24.900          | 19.500          | 19.500          | 19.500          |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 12.311,61          | 9.300           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 4311100 Gutachtergebühren                                                | 10.702,00          | 15.100          | 15.400          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>23.013,61</b>   | <b>24.400</b>   | <b>24.900</b>   | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 286.449,11         | 287.400         | 296.800         | 301.300         | 305.800         | 311.200         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 286.449,11         | 287.400         | 296.800         | 301.300         | 305.800         | 311.200         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 19,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 19,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 8,16               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 8,16               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 19.543,38          | 20.300          | 20.700          | 20.900          | 21.700          | 21.700          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 124,54             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 219,18             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 10.700,00          | 10.600          | 10.800          | 11.000          | 11.600          | 11.600          |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 1.136,42           | 900             | 900             | 900             | 1.100           | 1.100           |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 57,04              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 7.306,20           | 8.400           | 8.600           | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>306.019,65</b>  | <b>307.700</b>  | <b>317.500</b>  | <b>322.200</b>  | <b>327.500</b>  | <b>332.900</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-283.006,04</b> | <b>-283.300</b> | <b>-292.600</b> | <b>-302.700</b> | <b>-308.000</b> | <b>-313.400</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-283.006,04</b> | <b>-283.300</b> | <b>-292.600</b> | <b>-302.700</b> | <b>-308.000</b> | <b>-313.400</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-283.006,04</b> | <b>-283.300</b> | <b>-292.600</b> | <b>-302.700</b> | <b>-308.000</b> | <b>-313.400</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-283.006,04</b> | <b>-283.300</b> | <b>-292.600</b> | <b>-302.700</b> | <b>-308.000</b> | <b>-313.400</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 33,37       | 34,03        | 39,62        | 38,36           | 38,63           | 38,29           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 39.896      | 31.736       | 33.047       | 33.369          | 33.325          | 33.812          |
| Personalintensität         | %       | 61,42       | 75,78        | 76,59        | 76,94           | 78,15           | 78,40           |

**Produktgruppe**      09      **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt**             01      **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1**       08      **Stadterneuerung**



**Fachausschuss**

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

**Ressort**

Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz

**Bereich**

Stadtplanung

**Produktverantwortung**

Gabriele Bilke

**Abteilung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die finanzwirtschaftliche Abwicklung der Fördermaßnahme "Projekt Soziale Stadt".

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse zu städtebaulichen Maßnahmen, Richtlinien zur EU-, Bundes- und Landesförderung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



**Produktgruppe**  
**Produkt**  
**Teilprodukt1**

**09**  
**01**  
**08**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Stadterneuerung**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 100.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 0,00               | 100.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 69.850,75          | 69.900          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4411000 Werbenutzungsvertrag                                             | 56.366,25          | 69.900          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 13.484,50          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>69.850,75</b>   | <b>169.900</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                     | 260.905,18         | 189.200         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 260.905,18         | 189.200         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 96.607,37          | 190.900         | 45.000          | 45.500          | 46.000          | 46.500          |
| 5292000 Projekte                                                         | 96.607,37          | 190.900         | 45.000          | 45.500          | 46.000          | 46.500          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.757,43           | 0               | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 2.757,43           | 0               | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| Transferaufwendungen                                                     | 2.228,03           | 3.900           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 2.228,03           | 3.900           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 12.078,17          | 12.100          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 122,67             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 255,50             | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 11.700,00          | 11.600          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>374.576,18</b>  | <b>396.100</b>  | <b>125.000</b>  | <b>125.500</b>  | <b>126.000</b>  | <b>126.500</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-304.725,43</b> | <b>-226.200</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.500</b> | <b>-126.000</b> | <b>-126.500</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-304.725,43</b> | <b>-226.200</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.500</b> | <b>-126.000</b> | <b>-126.500</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-304.725,43</b> | <b>-226.200</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.500</b> | <b>-126.000</b> | <b>-126.500</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-304.725,43</b> | <b>-226.200</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.500</b> | <b>-126.000</b> | <b>-126.500</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 18,65       | 42,89        | –            | –               | –               | –               |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 3.986,85    | 4.237,59     | 1.323,68     | 1.328,04        | 1.332,63        | 1.337,92        |
| Personalintensität         | %       | 69,65       | 47,77        | –            | –               | –               | –               |

**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 08 Stadterneuerung**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | VE 2015                      | Planung 2016             | Planung 2017    | Planung 2018   |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 49.653,39          | 927.000           | 947.000           | 0                            | 957.000                  | 795.000         | 579.600        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>49.653,39</b>   | <b>927.000</b>    | <b>947.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>957.000</b>           | <b>795.000</b>  | <b>579.600</b> |
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)       | 763.637,70         | 2.369.350         | 2.174.550         | 1.800.000                    | 2.407.550<br>(1.800.000) | 972.550<br>(0)  | 267.550<br>(0) |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>763.637,70</b>  | <b>2.369.350</b>  | <b>2.174.550</b>  | <b>1.800.000</b>             | <b>2.407.550</b>         | <b>972.550</b>  | <b>267.550</b> |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-713.984,31</b> | <b>-1.442.350</b> | <b>-1.227.550</b> | <b>-</b><br><b>1.800.000</b> | <b>-1.450.550</b>        | <b>-177.550</b> | <b>312.050</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-713.984,31</b> | <b>-1.442.350</b> | <b>-1.227.550</b> | <b>-</b><br><b>1.800.000</b> | <b>-1.450.550</b>        | <b>-177.550</b> | <b>312.050</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                              | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015      | Planung<br>2016      | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>I06110004 Projekt Stadtbahnhof Iserlohn</b>                                           |                              |                     |               |                 |                 |                 |                      |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                | 143,2                        | 143,2               | 30,9          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0             | 0,0             |
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - Projekt<br>Stadtbahnhof Iserlohn                     | 88,6                         | 88,6                | 30,9          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>143,2</b>                 | <b>143,2</b>        | <b>30,9</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                                         | 166,0                        | 166,0               | 21,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt<br>Stadtbahnhof Iserlohn                         | 166,0                        | 166,0               | 21,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>166,0</b>                 | <b>166,0</b>        | <b>21,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06110004 Projekt Stadtbahnhof Iser-<br/>lohn</b>                               | <b>-22,8</b>                 | <b>-22,8</b>        | <b>9,9</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn</b>                                          |                              |                     |               |                 |                 |                 |                      |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                | 3.794,4                      | 795,8               | 18,8          | 644,0           | 667,0           | 0,0             | 957,0                | 795,0           | 579,6           |
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - Projekt<br>Soziale Stadt Iserlohn                    | 151,8                        | 151,8               | 18,8          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                        | 3.642,6                      | 644,0               | 0,0           | 644,0           | 667,0           | 0,0             | 957,0                | 795,0           | 579,6           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>3.794,4</b>               | <b>795,8</b>        | <b>18,8</b>   | <b>644,0</b>    | <b>667,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>957,0</b>         | <b>795,0</b>    | <b>579,6</b>    |
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)                                                  | 8.500,7                      | 2.928,5             | 647,9         | 2.111,3         | 1.924,5         | 1.800,0         | 2.407,5<br>(1.800,0) | 972,5<br>(0,0)  | 267,5<br>(0,0)  |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt<br>Soziale Stadt Iserlohn<br>(Kassenwirksamkeit) | 8.500,7                      | 2.928,5             | 647,9         | 2.111,3         | 1.924,5         | 1.800,0         | 2.407,5<br>(1.800,0) | 972,5<br>(0,0)  | 267,5<br>(0,0)  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>8.500,7</b>               | <b>2.928,5</b>      | <b>647,9</b>  | <b>2.111,3</b>  | <b>1.924,5</b>  | <b>1.800,0</b>  | <b>2.407,5</b>       | <b>972,5</b>    | <b>267,5</b>    |
| <b>Saldo I06110009 Projekt Soziale Stadt Iser-<br/>lohn</b>                              | <b>-4.706,2</b>              | <b>-2.132,6</b>     | <b>-629,2</b> | <b>-1.467,4</b> | <b>-1.257,5</b> | <b>-1.800,0</b> | <b>-1.450,5</b>      | <b>-177,5</b>   | <b>312,1</b>    |
| <b>I06110019 PSS - Werkstatt im Hinterhof</b>                                            |                              |                     |               |                 |                 |                 |                      |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                | 560,0                        | 280,0               | 0,0           | 280,0           | 280,0           | 0,0             | 0,0                  | 0,0             | 0,0             |
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - PSS -<br>Werkstatt im Hinterhof                      | 280,0                        | 43,2                | 0,0           | 43,2            | 236,8           | 0,0             | 0,0                  | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                        | 280,0                        | 236,8               | 0,0           | 236,8           | 43,2            | 0,0             | 0,0                  | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>560,0</b>                 | <b>280,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>280,0</b>    | <b>280,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                                         | 594,7                        | 344,7               | 94,7          | 250,0           | 250,0           | 0,0             | 0,0                  | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - PSS -<br>Werkstatt im Hinterhof                          | 594,7                        | 344,7               | 94,7          | 250,0           | 250,0           | 0,0             | 0,0                  | 0,0             | 0,0             |



**Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 08 Stadterneuerung**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                  | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015      | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>594,7</b>                 | <b>344,7</b>         | <b>94,7</b>   | <b>250,0</b>    | <b>250,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06110019 PSS - Werkstatt im Hinterhof</b>          | <b>-34,7</b>                 | <b>-64,7</b>         | <b>-94,7</b>  | <b>30,0</b>     | <b>30,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06110039 PSS - Sozialraum Am Bilstein</b>                |                              |                      |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 3,0                          | 3,0                  | 0,0           | 3,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                            | 3,0                          | 3,0                  | 0,0           | 3,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>3,0</b>                   | <b>3,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>3,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                             | 8,0                          | 8,0                  | 0,0           | 8,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - PSS - Sozialraum Am Bilstein | 8,0                          | 8,0                  | 0,0           | 8,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>8,0</b>                   | <b>8,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>8,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06110039 PSS - Sozialraum Am Bilstein</b>          | <b>-5,0</b>                  | <b>-5,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-5,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-4.768,8</b>              | <b>-2.225,2</b>      | <b>-714,0</b> | <b>-1.442,4</b> | <b>-1.227,5</b> | <b>-1.800,0</b> | <b>-1.450,5</b> | <b>-177,5</b>   | <b>312,1</b>    |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0611 0009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn

Für das Projekt Soziale Stadt sind im Haushaltsjahr 2015 Auszahlungen in Höhe von 1.924.550 Euro veranschlagt. Landeszuweisungen werden in Höhe von 667.000 Euro erwartet. Eine Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 1.8 Mio Euro geplant.

#### I-Auftrag 0611-0019 Projekt Soziale Stadt - Werkstatt im Hinterhof

Für die Baumaßnahme sind im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 250.000 Euro geplant. Bundes- und Landeszuweisungen werden insgesamt in Höhe von 280.000 Euro erwartet.

# Haushaltsplan

Produktbereich 010  
Bauen und Wohnen







### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 5.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000            | 7.000            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 458.471,40         | 435.000         | 548.300         | 440.500         | 440.500          | 440.500          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000           | 10.000           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.200,00           | 5.500           | 7.000           | 7.000           | 7.000            | 7.000            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>461.671,40</b>  | <b>445.500</b>  | <b>572.300</b>  | <b>464.500</b>  | <b>464.500</b>   | <b>464.500</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 807.105,66         | 873.900         | 928.100         | 942.000         | 956.100          | 973.300          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00               | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000           | 10.000           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.925,00           | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                |
| Transferaufwendungen                                                     | 1.286,89           | 11.200          | 1.050           | 1.050           | 1.050            | 1.050            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 33.126,58          | 36.600          | 38.200          | 38.400          | 40.100           | 40.100           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>844.444,13</b>  | <b>921.700</b>  | <b>977.350</b>  | <b>991.450</b>  | <b>1.007.250</b> | <b>1.024.450</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-382.772,73</b> | <b>-476.200</b> | <b>-405.050</b> | <b>-526.950</b> | <b>-542.750</b>  | <b>-559.950</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-382.772,73</b> | <b>-476.200</b> | <b>-405.050</b> | <b>-526.950</b> | <b>-542.750</b>  | <b>-559.950</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-382.772,73</b> | <b>-476.200</b> | <b>-405.050</b> | <b>-526.950</b> | <b>-542.750</b>  | <b>-559.950</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-382.772,73</b> | <b>-476.200</b> | <b>-405.050</b> | <b>-526.950</b> | <b>-542.750</b>  | <b>-559.950</b>  |



**Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen**

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 105.020,00        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>105.020,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>105.020,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>105.020,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produktgruppe** 10 **Bauen und Wohnen**  
**Produkt** 01 **Bau- und Grundstücksordnung**  
**Teilprodukt1** 01 **Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht**



**Fachausschuss**  
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

**Ressort**  
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

**Bereich**  
Stadtplanung

**Produktverantwortung**  
Mathias Wehner

**Abteilung**  
Bauaufsicht und Denkmalpflege

#### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren. Weiterhin umfasst das Produkt die baubehördliche Beratung der Bürgerinnen und Bürger, die Bauüberwachung und ggf. ordnungsbehördliches Einschreiten. Ziel ist die Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände.

#### Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW mit Baunebenrecht u. Rechtsvorschriften, Verwaltungsrecht, Gebührenrecht, städtische Satzungen (z.B. Bebauungspläne)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                                                           | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                                                | 11,220      | 11,170      | 11,170      | 11,117      | 11,117       | 11,117       |
| Anzahl der Bauanträge, Abweichungen und Befreiungen                                                  | 702         | 768         | 712         | 659         | 750          | 700          |
| Anzahl der beschiedenen Bauvoranfragen                                                               | 30          | 40          | 40          | 33          | 40           | 50           |
| Anzahl der erteilten Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG und Grundstücksteilungen) | 57          | 59          | 48          | 61          | 60           | 60           |
| Anzahl der Anträge auf Eintragung ins Baulastenverzeichnis in Verbindung mit Bauanträgen             | 89          | 127         | 95          | 88          | 90           | 90           |
| Anzahl der ordnungsbehördlichen Eingriffe bei unerlaubten Bauten/Gefahr im Verzug                    | 223         | 243         | 224         | 302         | 275          | 300          |
| Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten                                                | 18          | 5           | 19          | 2           | 33           | 30           |
| Beteiligung an Brandschauen mit ordnungsbehördlicher Verfolgung                                      | 59          | 64          | 90          | 94          | 85           | 85           |



**Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen**  
**Produkt 01 Bau- und Grundstücksordnung**  
**Teilprodukt1 01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 458.471,40         | 430.000         | 547.800         | 440.000         | 440.000         | 440.000         |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 458.308,90         | 430.000         | 547.800         | 440.000         | 440.000         | 440.000         |
| 4322000 Entgelte                                                         | 162,50             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 0,00               | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.200,00           | 5.500           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 4560000 Zwangsgelder                                                     | 3.200,00           | 5.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4561000 Bußgelder                                                        | 0,00               | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>461.671,40</b>  | <b>435.500</b>  | <b>564.800</b>  | <b>457.000</b>  | <b>457.000</b>  | <b>457.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 734.174,96         | 808.300         | 852.400         | 865.200         | 878.200         | 894.000         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 734.174,96         | 808.300         | 852.400         | 865.200         | 878.200         | 894.000         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00               | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 0,00               | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.925,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 2.925,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 169,60             | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 169,60             | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 31.726,58          | 35.000          | 36.600          | 36.700          | 38.300          | 38.300          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 274,73             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.664,10           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 28.000,00          | 31.300          | 31.900          | 32.500          | 34.100          | 34.100          |
| 5432100 Telefon                                                          | -76,16             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 1.863,91           | 1.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 0,00               | 0               | 500             | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>768.996,14</b>  | <b>843.300</b>  | <b>899.300</b>  | <b>912.200</b>  | <b>926.800</b>  | <b>942.600</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-307.324,74</b> | <b>-407.800</b> | <b>-334.500</b> | <b>-455.200</b> | <b>-469.800</b> | <b>-485.600</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-307.324,74</b> | <b>-407.800</b> | <b>-334.500</b> | <b>-455.200</b> | <b>-469.800</b> | <b>-485.600</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-307.324,74</b> | <b>-407.800</b> | <b>-334.500</b> | <b>-455.200</b> | <b>-469.800</b> | <b>-485.600</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-307.324,74</b> | <b>-407.800</b> | <b>-334.500</b> | <b>-455.200</b> | <b>-469.800</b> | <b>-485.600</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 60,04       | 51,64        | 62,80        | 50,10           | 49,31           | 48,48           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 8.185       | 9.022        | 9.523        | 9.653           | 9.802           | 9.969           |
| Personalintensität         | %       | 95,47       | 95,85        | 94,78        | 94,85           | 94,76           | 94,84           |

**Produktgruppe**      10      Bauen und Wohnen  
**Produkt**              01      Bau- und Grundstücksordnung  
**Teilprodukt1**        01      Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 105.020,00        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>105.020,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>105.020,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>105.020,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                 | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                     |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 167,1                        | 167,1               | 105,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6881200 Ablösung von Stellplatzverpfl.                      | 167,1                        | 167,1               | 105,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>167,1</b>                 | <b>167,1</b>        | <b>105,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                       | <b>167,1</b>                 | <b>167,1</b>        | <b>105,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                          | <b>167,1</b>                 | <b>167,1</b>        | <b>105,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe** 10 **Bauen und Wohnen**  
**Produkt** 03 **Denkmalschutz- und Pflege**  
**Teilprodukt1** 01 **Schutz und Pflege der Denkmäler**

**Fachausschuss**

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

**Ressort**

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

**Bereich**

Stadtplanung

**Produktverantwortung**

Heike Berlinski

**Abteilung**

Bauaufsicht und Denkmalpflege

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst den Schutz und die Pflege der Denkmäler in Iserlohn. Weiterhin werden hier alle Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde insbesondere umfangreiche Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit wahrgenommen.

Ziel dieses Produktes ist es, die Bau- und Boden- sowie beweglichen Denkmäler im gesamten Stadtgebiet zu erfassen, in die Denkmalliste einzutragen, sowie die unter Schutz gestellten Objekte unter Berücksichtigung der Belange der Eigentümer zu erhalten und zu pflegen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG)

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                            | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000        | 1,000        |
| Einnahmen durch Gebühren für Steuerbescheinigungen [€]                           | 8.620       | 30          | 183         | 1.285       | 5.000        | 1.500        |
| Anzahl der Denkmale insgesamt                                                    | 238         | 240         | 241         | 247         | 249          | 252          |
| davon Baudenkmale                                                                | 228         | 230         | 231         | 236         | 237          | 240          |
| davon Bodendenkmale                                                              | 9           | 9           | 9           | 9           | 9            | 9            |
| davon bewegliche Denkmale (z.B. Wappensteine)                                    | 1           | 1           | 1           | 2           | 3            | 3            |
| Anzahl der Überprüfungen der Denkmaleigenschaft                                  | 30          | 27          | 17          | 12          | 30           | 20           |
| Anzahl der Unterschutzstellungsverfahren                                         | 5           | 8           | 5           | 5           | 8            | 5            |
| Anzahl der Erlaubnisverfahren bei geplanten Veränderungen an Denkmälern          | 27          | 25          | 23          | 26          | 30           | 30           |
| Anzahl der erteilten Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen | 1           | 8           | 3           | 6           | 5            | 5            |

**Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen**  
**Produkt 03 Denkmalschutz- und Pflege**  
**Teilprodukt1 01 Schutz und Pflege der Denkmäler**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00              | 5.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 0,00              | 5.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 5.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 0,00              | 5.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>10.000</b>  | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 72.930,70         | 65.600         | 75.700         | 76.800          | 77.900          | 79.300          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 72.930,70         | 65.600         | 75.700         | 76.800          | 77.900          | 79.300          |
| Transferaufwendungen                                                     | 1.117,29          | 11.200         | 750            | 750             | 750             | 750             |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 0,00              | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 1.117,29          | 1.200          | 750            | 750             | 750             | 750             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.400,00          | 1.600          | 1.600          | 1.700           | 1.800           | 1.800           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 1.400,00          | 1.600          | 1.600          | 1.700           | 1.800           | 1.800           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>75.447,99</b>  | <b>78.400</b>  | <b>78.050</b>  | <b>79.250</b>   | <b>80.450</b>   | <b>81.850</b>   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-75.447,99</b> | <b>-68.400</b> | <b>-70.550</b> | <b>-71.750</b>  | <b>-72.950</b>  | <b>-74.350</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-75.447,99</b> | <b>-68.400</b> | <b>-70.550</b> | <b>-71.750</b>  | <b>-72.950</b>  | <b>-74.350</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-75.447,99</b> | <b>-68.400</b> | <b>-70.550</b> | <b>-71.750</b>  | <b>-72.950</b>  | <b>-74.350</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-75.447,99</b> | <b>-68.400</b> | <b>-70.550</b> | <b>-71.750</b>  | <b>-72.950</b>  | <b>-74.350</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | –           | 12,76        | 9,61         | 9,46            | 9,32            | 9,16            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 803         | 839          | 827          | 839             | 851             | 866             |
| Personalintensität         | %       | 96,66       | 83,67        | 96,99        | 96,91           | 96,83           | 96,88           |





# Haushaltsplan

Produktbereich 011  
Ver- und Entsorgung





### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.520,03             | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.611.765,89        | 10.485.100        | 10.587.700        | 10.636.100        | 10.686.100        | 10.736.100        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 2.392.500,54         | 1.712.600         | 1.917.400         | 1.941.600         | 1.964.100         | 1.987.000         |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>13.005.786,46</b> | <b>12.200.300</b> | <b>12.509.600</b> | <b>12.582.200</b> | <b>12.654.700</b> | <b>12.727.600</b> |
| Personalaufwendungen                                                     | 894.180,78           | 1.008.500         | 1.073.300         | 1.089.300         | 1.105.600         | 1.125.400         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 187.589,60           | 277.000           | 193.000           | 196.000           | 199.000           | 202.000           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 4.856,85             | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| Transferaufwendungen                                                     | 11.283.263,69        | 10.519.000        | 10.634.000        | 10.685.000        | 10.736.000        | 10.787.000        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 514.066,02           | 325.700           | 555.400           | 557.100           | 559.800           | 560.800           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>12.883.956,94</b> | <b>12.130.200</b> | <b>12.457.600</b> | <b>12.529.300</b> | <b>12.602.300</b> | <b>12.677.100</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>121.829,52</b>    | <b>70.100</b>     | <b>52.000</b>     | <b>52.900</b>     | <b>52.400</b>     | <b>50.500</b>     |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>121.829,52</b>    | <b>85.600</b>     | <b>67.500</b>     | <b>68.400</b>     | <b>67.900</b>     | <b>66.000</b>     |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>121.829,52</b>    | <b>85.600</b>     | <b>67.500</b>     | <b>68.400</b>     | <b>67.900</b>     | <b>66.000</b>     |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>61.624,24</b>     | <b>62.000</b>     | <b>60.100</b>     | <b>61.200</b>     | <b>61.800</b>     | <b>62.400</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-61.624,24</b>    | <b>-62.000</b>    | <b>-60.100</b>    | <b>-61.200</b>    | <b>-61.800</b>    | <b>-62.400</b>    |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>60.205,28</b>     | <b>23.600</b>     | <b>7.400</b>      | <b>7.200</b>      | <b>6.100</b>      | <b>3.600</b>      |



## Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 14.736,52        | 50.000         | 50.000         | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>14.736,52</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| für Baumaßnahmen                              | 12.136,16        | 50.000         | 50.000         | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>12.136,16</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>2.600,36</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>2.600,36</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produktgruppe** 11 **Ver- und Entsorgung**  
**Produkt** 01 **Abfallwirtschaft**  
**Teilprodukt1** 01 **Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**



**Fachausschuss**  
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

**Ressort**  
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

**Bereich**  
Stadtplanung

**Produktverantwortung**  
Dirk Lachmuth

**Abteilung**  
Umwelt und Klimaschutz

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Sammlung und dem Transport von Abfällen entstehen sowie das Umwelttelefon. Des Weiteren beinhaltet es im Bereich der Abfallablagerungen die Ermittlung ordnungswidriger Zustände und die Einleitung dieser Verfahren.

#### Auftragsgrundlage

KrWG, LAbfG, Zust.VU, Abfallwirtschaftssatzung MK, Satzung ZfA

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                            | 2,750       | 2,796       | 2,390       | 2,290       | 2,290        | 2,290        |
| davon Stellen im Ressort VI                                                      | 1,95        | 1,95        | 1,50        | 1,50        | 1,50         | 1,50         |
| Gesamtanzahl der Containerstandorte für Altpapier und Altglas                    | 169         | 169         | 166         | 154         | 154          | 152          |
| Standorte mit Grünabfallcontainern                                               | 91          | 92          | 93          | 40          | 40           | 40           |
| Anzahl der Anforderungen für Sperrgut-Abfuhr                                     | 12.450      | 15.529      | 15.875      | 15.576      | 15.500       | 15.700       |
| Anzahl der Anforderungen für Grünabfall-Abfuhr                                   | 3.719       | 3.410       | 3.755       | 3.525       | 3.800        | 3.600        |
| Anzahl der Anforderungen für Elektrogroßgeräte-Abfuhr                            | 4.311       | 4.027       | 4.604       | 4.586       | 4.700        | 4.700        |
| Anzahl der gemeldeten ordnungswidrigen Zustände im Bereich der Abfallbeseitigung | 126         | 158         | 197         | 199         | 200          | 200          |
| Anzahl der Bürgerkontakte pro Tag                                                | 35          | 30          | 30          | 30          | 30           | 30           |



**Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt 01 Abfallwirtschaft**  
**Teilprodukt1 01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Planung 2016      | Planung 2017      | Planung 2018      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.520,03             | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 1.520,03             | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.611.765,89        | 10.485.100        | 10.587.700        | 10.636.100        | 10.686.100        | 10.736.100        |
| 4321000 Benutzungsgebühren                                               | 9.924.447,17         | 10.100.000        | 9.925.000         | 9.950.000         | 10.100.000        | 10.500.000        |
| 4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.                                   | 687.318,72           | 385.100           | 662.700           | 686.100           | 586.100           | 236.100           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 752.174,30           | 796.600           | 950.000           | 959.800           | 967.600           | 975.400           |
| 4483000 Kostenerstattung Zweckverband                                    | 752.174,30           | 796.600           | 950.000           | 959.800           | 967.600           | 975.400           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>11.365.460,22</b> | <b>11.281.700</b> | <b>11.539.600</b> | <b>11.597.800</b> | <b>11.655.600</b> | <b>11.713.400</b> |
| Personalaufwendungen                                                     | 141.614,74           | 148.600           | 146.500           | 148.600           | 150.800           | 153.400           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 141.614,74           | 148.600           | 146.500           | 148.600           | 150.800           | 153.400           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 187.589,60           | 277.000           | 193.000           | 196.000           | 199.000           | 202.000           |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 17.411,71            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5242000 Reinigungskosten                                                 | 169.972,83           | 262.000           | 177.000           | 180.000           | 183.000           | 186.000           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 205,06               | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 4.856,85             | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 5711000 Abschreibungen Sachanlagen                                       | 1.520,03             | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 3.336,82             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferaufwendungen                                                     | 10.490.406,68        | 10.519.000        | 10.634.000        | 10.685.000        | 10.736.000        | 10.787.000        |
| 5313000 Verbandsumlage                                                   | 10.467.323,00        | 10.500.000        | 10.600.000        | 10.650.000        | 10.700.000        | 10.750.000        |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 23.083,68            | 19.000            | 34.000            | 35.000            | 36.000            | 37.000            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 479.368,11           | 290.600           | 519.600           | 520.600           | 521.600           | 522.600           |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 108,74               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 410,40               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 5455000 Aufwendungsersatz                                                | 478.848,97           | 290.000           | 519.000           | 520.000           | 521.000           | 522.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>11.303.835,98</b> | <b>11.235.200</b> | <b>11.495.000</b> | <b>11.552.100</b> | <b>11.609.300</b> | <b>11.666.900</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>61.624,24</b>     | <b>46.500</b>     | <b>44.600</b>     | <b>45.700</b>     | <b>46.300</b>     | <b>46.500</b>     |
| 4616000 Zinsen v. öff. So-RG                                             | 0,00                 | 15.500            | 15.500            | 15.500            | 15.500            | 15.500            |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>61.624,24</b>     | <b>62.000</b>     | <b>60.100</b>     | <b>61.200</b>     | <b>61.800</b>     | <b>62.000</b>     |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>61.624,24</b>     | <b>62.000</b>     | <b>60.100</b>     | <b>61.200</b>     | <b>61.800</b>     | <b>62.000</b>     |
| 5811000 Kosten interner Leistungsbezug                                   | 61.624,24            | 62.000            | 60.100            | 61.200            | 61.800            | 62.400            |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>61.624,24</b>     | <b>62.000</b>     | <b>60.100</b>     | <b>61.200</b>     | <b>61.800</b>     | <b>62.400</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-61.624,24</b>    | <b>-62.000</b>    | <b>-60.100</b>    | <b>-61.200</b>    | <b>-61.800</b>    | <b>-62.400</b>    |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-400</b>       |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 100,55   | 100,41    | 100,39    | 100,40       | 100,40       | 100,40       |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 120.314  | 120.197   | 121.725   | 122.244      | 122.785      | 123.394      |
| Personalintensität         | %       | 1,25     | 1,32      | 1,27      | 1,29         | 1,30         | 1,31         |

**Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt 01 Abfallwirtschaft**  
**Teilprodukt1 01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 14.736,52        | 50.000         | 50.000         | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>14.736,52</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| für Baumaßnahmen                              | 12.136,16        | 50.000         | 50.000         | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>12.136,16</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>2.600,36</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>2.600,36</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                      | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I06150001 Errichtung von Containerstandplätze</b>                             |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 314,9                        | 114,9               | 14,7        | 50,0           | 50,0           | 0,0        | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
| 6813000 Investitionszuw. von Zweckv. - Errich-<br>tung von Containerstandplätzen | 314,9                        | 114,9               | 14,7        | 50,0           | 50,0           | 0,0        | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>314,9</b>                 | <b>114,9</b>        | <b>14,7</b> | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     |
| für Baumaßnahmen                                                                 | 317,9                        | 117,9               | 12,1        | 50,0           | 50,0           | 0,0        | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Errich-<br>tung von Containerstandplätzen        | 317,9                        | 117,9               | 12,1        | 50,0           | 50,0           | 0,0        | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>317,9</b>                 | <b>117,9</b>        | <b>12,1</b> | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     |
| <b>Saldo I06150001 Errichtung von Container-<br/>standplätze</b>                 | <b>-3,0</b>                  | <b>-3,0</b>         | <b>2,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>-3,0</b>                  | <b>-3,0</b>         | <b>2,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe** 11 **Ver- und Entsorgung**  
**Produkt** 02 **Abwasserbeseitigung**  
**Teilprodukt1** 01 **Sondervermögen Stadtentwässerung**

**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Finanzwesen

**Produktverantwortung**  
Michael Wojtek

**Abteilung**

#### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung und dem städtischen Haushalt.

#### **Auftragsgrundlage**

WHG, LWG

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 15,540      | 12,660      | 12,850      | 13,880      | 13,850       | 13,850       |



**Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt 02 Abwasserbeseitigung**  
**Teilprodukt1 01 Sondervermögen Stadtentwässerung**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500              |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 0,00                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500              |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.640.326,24        | 916.000        | 967.400        | 981.800         | 996.500         | 1.011.600        |
| 4485000 Erstattung im Konzern                                            | 1.640.326,24        | 916.000        | 967.400        | 981.800         | 996.500         | 1.011.600        |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100            |
| 4561000 Bußgelder                                                        | 0,00                | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.640.326,24</b> | <b>918.600</b> | <b>970.000</b> | <b>984.400</b>  | <b>999.100</b>  | <b>1.014.200</b> |
| Personalaufwendungen                                                     | 752.566,04          | 859.900        | 926.800        | 940.700         | 954.800         | 972.000          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 752.566,04          | 859.900        | 926.800        | 940.700         | 954.800         | 972.000          |
| Transferaufwendungen                                                     | 792.857,01          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 792.857,01          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 34.697,91           | 35.100         | 35.800         | 36.500          | 38.200          | 38.200           |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 378,55              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 564,90              | 1.600          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700            |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 33.600,00           | 33.500         | 34.100         | 34.800          | 36.500          | 36.500           |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 154,46              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.580.120,96</b> | <b>895.000</b> | <b>962.600</b> | <b>977.200</b>  | <b>993.000</b>  | <b>1.010.200</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>60.205,28</b>    | <b>23.600</b>  | <b>7.400</b>   | <b>7.200</b>    | <b>6.100</b>    | <b>4.000</b>     |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>60.205,28</b>    | <b>23.600</b>  | <b>7.400</b>   | <b>7.200</b>    | <b>6.100</b>    | <b>4.000</b>     |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>60.205,28</b>    | <b>23.600</b>  | <b>7.400</b>   | <b>7.200</b>    | <b>6.100</b>    | <b>4.000</b>     |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>60.205,28</b>    | <b>23.600</b>  | <b>7.400</b>   | <b>7.200</b>    | <b>6.100</b>    | <b>4.000</b>     |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 103,81      | 102,64       | 100,77       | 100,74          | 100,61          | 100,40          |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 16.818      | 9.575        | 10.193       | 10.341          | 10.502          | 10.684          |
| Personalintensität         | %       | 47,63       | 96,08        | 96,28        | 96,26           | 96,15           | 96,22           |



# Haushaltsplan

Produktbereich 012  
Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV





### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Planung<br>2016    | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.124.577,69          | 1.195.700          | 1.132.600          | 1.132.600          | 1.142.600          | 1.142.600          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.550.673,51          | 3.569.400          | 3.705.800          | 3.737.800          | 3.775.100          | 3.807.700          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 11.000,00             | 19.400             | 19.700             | 20.100             | 20.500             | 20.500             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 231.018,74            | 161.600            | 249.100            | 251.800            | 254.400            | 256.700            |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.800,00              | 215.000            | 16.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>4.920.069,94</b>   | <b>5.161.100</b>   | <b>5.123.200</b>   | <b>5.142.300</b>   | <b>5.192.600</b>   | <b>5.227.500</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 1.065.778,32          | 1.002.400          | 1.018.600          | 1.033.800          | 1.049.200          | 1.068.200          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 5.080.271,07          | 5.133.800          | 4.982.800          | 5.351.000          | 5.456.400          | 5.450.200          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 7.186.177,45          | 7.585.100          | 7.632.000          | 7.482.000          | 7.479.000          | 7.476.000          |
| Transferaufwendungen                                                     | 5.225.396,19          | 4.837.100          | 4.366.200          | 4.366.200          | 4.366.200          | 4.366.200          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 43.514,89             | 55.600             | 47.900             | 48.800             | 50.800             | 50.800             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>18.601.137,92</b>  | <b>18.614.000</b>  | <b>18.047.500</b>  | <b>18.281.800</b>  | <b>18.401.600</b>  | <b>18.411.400</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-13.681.067,98</b> | <b>-13.452.900</b> | <b>-12.924.300</b> | <b>-13.139.500</b> | <b>-13.209.000</b> | <b>-13.183.900</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>-114,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-13.681.181,98</b> | <b>-13.452.900</b> | <b>-12.924.300</b> | <b>-13.139.500</b> | <b>-13.209.000</b> | <b>-13.183.900</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.681.181,98</b> | <b>-13.452.900</b> | <b>-12.924.300</b> | <b>-13.139.500</b> | <b>-13.209.000</b> | <b>-13.183.900</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-13.681.181,98</b> | <b>-13.452.900</b> | <b>-12.924.300</b> | <b>-13.139.500</b> | <b>-13.209.000</b> | <b>-13.183.900</b> |



**Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015    | VE<br>2015      | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 456.500,00           | 1.268.600        | 1.070.380         | 0               | 1.897.000         | 275.000           | 108.000         |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                 | 892.000          | 480.000           | 0               | 490.000           | 400.000           | 0               |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 160.325,06           | 695.000          | 460.000           | 0               | 140.000           | 100.000           | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>616.825,06</b>    | <b>2.855.600</b> | <b>2.010.380</b>  | <b>0</b>        | <b>2.527.000</b>  | <b>775.000</b>    | <b>108.000</b>  |
| für Baumaßnahmen                              | 1.637.619,81         | 3.110.000        | 4.326.400         | 330.000         | 5.138.600         | 1.775.000         | 960.000         |
| (Kassenwirksamkeit)                           |                      |                  |                   |                 | (330.000)         | (0)               | (0)             |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.339,54             | 8.100            | 23.100            | 0               | 8.100             | 8.100             | 8.100           |
| von aktivierbaren Zuwendungen                 | 263.193,44           | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.909.152,79</b>  | <b>3.118.100</b> | <b>4.349.500</b>  | <b>330.000</b>  | <b>5.146.700</b>  | <b>1.783.100</b>  | <b>968.100</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.292.327,73</b> | <b>-262.500</b>  | <b>-2.339.120</b> | <b>-330.000</b> | <b>-2.619.700</b> | <b>-1.008.100</b> | <b>-860.100</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-1.292.327,73</b> | <b>-262.500</b>  | <b>-2.339.120</b> | <b>-330.000</b> | <b>-2.619.700</b> | <b>-1.008.100</b> | <b>-860.100</b> |

**Produktgruppe** 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt** 01 **Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**  
**Teilprodukt1** 00 **Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**



#### Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

#### Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

#### Bereich

Stadtbauwesen

#### Produktverantwortung

Dirk Wiegand

#### Abteilung

Straßen und Brücken

#### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Entwurfs- und Ausführungsplanung, den Bau, die Abrechnung und den Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen. Dazu gehören die erforderlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken, Stützmauern, Durchlässe sowie die Koordination städtischer Baumaßnahmen mit Dritten (z.B. Versorgungsunternehmen).

#### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, entsprechende Gesetze, Satzungen, Verordnungen sowie die Regeln der Technik, StVO, Allgemeine Daseinsvorsorge, Gefahrenabwehr im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Attraktivitätssteigerung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                          | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                               | 15,400      | 13,400      | 13,320      | 13,430      | 12,030       | 12,030       |
| Gesamtlänge der Straßen in der Stadt [km]                           | 469         | 472         | 472         | 472         | 472          | 473          |
| davon Gemeindestraßen [km]                                          | 432         | 435         | 435         | 435         | 435          | 436          |
| Anzahl der Brückenbauwerke                                          | 117         | 117         | 117         | 117         | 116          | 115          |
| Straßenunterhaltungs- und Straßeninstandsetzungskosten je km (€/km) | 5.731       | 5.800       | 5.800       | –           | –            | 0            |
| Anzahl der nicht abgerechneten Straßen                              | 93          | 84          | 83          | 80          | 73           | 69           |

### Ziele und Kennzahlen

**Ziel ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und die Verbesserung des Straßenzustandes.**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |



|                      |           |                                                                                                  |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                                        |
| <b>Produkt</b>       | <b>01</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>00</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |

|                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Kennzahl:</b>                                                                                      | <b>Ist 2010</b> | <b>Ist 2011</b> | <b>Ist 2012</b> | <b>Ist 2013</b> | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| <b>Fahrbahnflächen in Schadensklasse 4 und 5 (Straßen mit starken und sehr starken Schäden) in ha</b> | 31,0            | 28,5            | 30,0            | 31,5            | 32,5             | 33,5             |

**Ziel ist die Schaffung von verbesserter Verkehrsinfrastruktur.**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | negativ  |

|                                                                           |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Kennzahl:</b>                                                          | <b>Ist 2010</b> | <b>Ist 2011</b> | <b>Ist 2012</b> | <b>Ist 2013</b> | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| <b>Kilometerzahl der neu geschaffenen Verkehrswege (nicht im Bestand)</b> | 0,00            | 0,53            | 0,00            | 0,10            | 0,10             | 1,26             |
| <b>Kennzahl:</b>                                                          | <b>Ist 2010</b> | <b>Ist 2011</b> | <b>Ist 2012</b> | <b>Ist 2013</b> | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| <b>Kilometer der neu geschaffenen Verkehrswege (im Bestand)</b>           | –               | –               | –               | 0,94            | 1,10             | 0,20             |
| <b>Kennzahl:</b>                                                          | <b>Ist 2010</b> | <b>Ist 2011</b> | <b>Ist 2012</b> | <b>Ist 2013</b> | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| <b>Anzahl der Kreisverkehre</b>                                           | 12              | 13              | 14              | 16              | 17               | 17               |

**Ziel ist die rechtmäßige, kostengenaue und zeitnahe Abrechnung der Erschließungsbeiträge.**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | positiv  |

|                                                                      |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Kennzahl:</b>                                                     | <b>Ist 2010</b> | <b>Ist 2011</b> | <b>Ist 2012</b> | <b>Ist 2013</b> | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| <b>Erschließungsaufwand je m² erschlossene Grundstücksfläche [€]</b> | 11,04           | 6,95            | 11,03           | 10,50           | 10,00            | 10,00            |
| <b>Kennzahl:</b>                                                     | <b>Ist 2010</b> | <b>Ist 2011</b> | <b>Ist 2012</b> | <b>Ist 2013</b> | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> |
| <b>Beitrags-/Refinanzierungsquote [max. 90 %]</b>                    | 70,83           | 86,95           | 68,35           | 66,30           | 70,00            | 70,00            |



**Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**  
**Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Planung 2016      | Planung 2017      | Planung 2018      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.124.577,69         | 1.195.700         | 1.132.600         | 1.132.600         | 1.142.600         | 1.142.600         |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 1.124.577,69         | 1.195.700         | 1.132.600         | 1.132.600         | 1.142.600         | 1.142.600         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.965.069,97         | 2.987.800         | 3.095.800         | 3.125.800         | 3.161.100         | 3.191.700         |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 3.820,56             | 2.800             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 4371000 Auflösung Sonderposten                                           | 2.961.249,41         | 2.985.000         | 3.091.800         | 3.121.800         | 3.157.100         | 3.187.700         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 11.000,00            | 11.400            | 11.600            | 11.800            | 12.000            | 12.000            |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 11.000,00            | 11.400            | 11.600            | 11.800            | 12.000            | 12.000            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 199.975,64           | 129.000           | 211.300           | 213.500           | 215.700           | 217.700           |
| 4481000 Kostenerstattung Land                                            | 3.400,00             | 3.500             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
| 4485000 Erstattung im Konzern                                            | 196.338,44           | 117.800           | 200.000           | 202.000           | 204.000           | 206.000           |
| 4487000 Kostenerstattung Lasbeck                                         | 0,00                 | 7.700             | 7.900             | 8.100             | 8.300             | 8.300             |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 237,20               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 200.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00                 | 200.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>4.300.623,30</b>  | <b>4.523.900</b>  | <b>4.451.300</b>  | <b>4.483.700</b>  | <b>4.531.400</b>  | <b>4.564.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 812.429,35           | 749.400           | 758.500           | 769.900           | 781.400           | 795.500           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 812.429,35           | 749.400           | 758.500           | 769.900           | 781.400           | 795.500           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.598.357,30         | 2.731.200         | 2.543.900         | 2.597.300         | 2.651.600         | 2.653.500         |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 165.339,70           | 193.800           | 185.000           | 186.700           | 188.400           | 190.100           |
| 5241000 Energiekosten Fahrtreppen                                        | 3.363,79             | 3.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5255200 Unterhaltung techn. Bereich                                      | 5.374,10             | 10.000            | 6.000             | 6.100             | 6.200             | 6.300             |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 5278000 Nutzungsentschädigung                                            | 2.423.100,00         | 2.520.000         | 2.344.800         | 2.396.300         | 2.448.700         | 2.448.700         |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 1.179,71             | 4.300             | 6.000             | 6.100             | 6.200             | 6.300             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 7.040.719,83         | 7.369.400         | 7.479.900         | 7.329.900         | 7.329.900         | 7.329.900         |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 7.040.719,83         | 7.369.400         | 7.479.900         | 7.329.900         | 7.329.900         | 7.329.900         |
| Transferaufwendungen                                                     | 3.310.180,82         | 2.971.300         | 2.666.900         | 2.666.900         | 2.666.900         | 2.666.900         |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 3.310.180,82         | 2.971.300         | 2.666.900         | 2.666.900         | 2.666.900         | 2.666.900         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 35.758,59            | 36.000            | 40.300            | 40.900            | 42.600            | 42.600            |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 675,30               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 2.038,10             | 2.500             | 2.600             | 2.700             | 2.800             | 2.800             |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 108,38               | 100               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 27.500,00            | 27.300            | 27.900            | 28.400            | 29.900            | 29.900            |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 1.363,95             | 1.500             | 1.600             | 1.600             | 1.700             | 1.700             |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 4.072,86             | 4.600             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>13.797.445,89</b> | <b>13.857.300</b> | <b>13.489.500</b> | <b>13.404.900</b> | <b>13.472.400</b> | <b>13.488.400</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-9.496.822,59</b> | <b>-9.333.400</b> | <b>-9.038.200</b> | <b>-8.921.200</b> | <b>-8.941.000</b> | <b>-8.924.400</b> |
| 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen                                      | 114,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>-114,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-9.496.936,59</b> | <b>-9.333.400</b> | <b>-9.038.200</b> | <b>-8.921.200</b> | <b>-8.941.000</b> | <b>-8.924.400</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.496.936,59</b> | <b>-9.333.400</b> | <b>-9.038.200</b> | <b>-8.921.200</b> | <b>-8.941.000</b> | <b>-8.924.400</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-9.496.936,59</b> | <b>-9.333.400</b> | <b>-9.038.200</b> | <b>-8.921.200</b> | <b>-8.941.000</b> | <b>-8.924.400</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 31,17    | 32,65     | 33,00     | 33,45        | 33,63        | 33,84        |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 146.855  | 148.249   | 142.846   | 141.851      | 142.490      | 142.659      |
| Personalintensität         | %       | 5,89     | 5,41      | 5,62      | 5,74         | 5,80         | 5,90         |
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 31,17    | 32,65     | 33,00     | 33,45        | 33,63        | 33,84        |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 146.855  | 148.249   | 142.846   | 141.851      | 142.490      | 142.659      |
| Personalintensität         | %       | 5,89     | 5,41      | 5,62      | 5,74         | 5,80         | 5,90         |



|                      |           |                                                                                                  |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                                        |
| <b>Produkt</b>       | <b>01</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>00</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 31,17       | 32,65        | 33,00        | 33,45           | 33,63           | 33,84           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 146.855     | 148.249      | 142.846      | 141.851         | 142.490         | 142.659         |
| Personalintensität         | %       | 5,89        | 5,41         | 5,62         | 5,74            | 5,80            | 5,90            |
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 31,17       | 32,65        | 33,00        | 33,45           | 33,63           | 33,84           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 146.855     | 148.249      | 142.846      | 141.851         | 142.490         | 142.659         |
| Personalintensität         | %       | 5,89        | 5,41         | 5,62         | 5,74            | 5,80            | 5,90            |
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 31,17       | 32,65        | 33,00        | 33,45           | 33,63           | 33,84           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 146.855     | 148.249      | 142.846      | 141.851         | 142.490         | 142.659         |
| Personalintensität         | %       | 5,89        | 5,41         | 5,62         | 5,74            | 5,80            | 5,90            |

|                      |           |                                                                                                  |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                                        |
| <b>Produkt</b>       | <b>01</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>00</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015    | VE<br>2015      | Planung<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 456.500,00           | 1.178.600        | 820.000           | 0               | 1.897.000         | 275.000          | 108.000         |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                 | 892.000          | 480.000           | 0               | 490.000           | 400.000          | 0               |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 160.325,06           | 695.000          | 460.000           | 0               | 140.000           | 100.000          | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>616.825,06</b>    | <b>2.765.600</b> | <b>1.760.000</b>  | <b>0</b>        | <b>2.527.000</b>  | <b>775.000</b>   | <b>108.000</b>  |
| für Baumaßnahmen                              | 1.606.058,63         | 2.650.000        | 3.443.200         | 330.000         | 4.628.600         | 1.665.000        | 850.000         |
| (Kassenwirksamkeit)                           |                      |                  |                   |                 | (330.000)         | (0)              | (0)             |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.597,44             | 6.000            | 6.000             | 0               | 6.000             | 6.000            | 6.000           |
| von aktivierbaren Zuwendungen                 | 263.193,44           | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.876.849,51</b>  | <b>2.656.000</b> | <b>3.449.200</b>  | <b>330.000</b>  | <b>4.634.600</b>  | <b>1.671.000</b> | <b>856.000</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.260.024,45</b> | <b>109.600</b>   | <b>-1.689.200</b> | <b>-330.000</b> | <b>-2.107.600</b> | <b>-896.000</b>  | <b>-748.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-1.260.024,45</b> | <b>109.600</b>   | <b>-1.689.200</b> | <b>-330.000</b> | <b>-2.107.600</b> | <b>-896.000</b>  | <b>-748.000</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                      | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>120101 (KSt 6180) Gemeindestraßen</b>                         |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 3.219,7                      | 2.659,7             | 160,3         | 695,0          | 460,0          | 0,0        | 0,0             | 100,0           | 0,0             |
| 6881000 Erschließungsbeiträge                                    | 2.095,3                      | 1.835,3             | 97,6          | 385,0          | 160,0          | 0,0        | 0,0             | 100,0           | 0,0             |
| 6881100 Straßenbaubeiträge                                       | 1.124,5                      | 824,5               | 62,7          | 310,0          | 300,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>3.219,7</b>               | <b>2.659,7</b>      | <b>160,3</b>  | <b>695,0</b>   | <b>460,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 263,2                        | 263,2               | 263,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7819000 Rückzahlung Zuschuss                                     | 263,2                        | 263,2               | 263,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>263,6</b>                 | <b>263,6</b>        | <b>263,2</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 120101 (KSt 6180) Gemeindestraßen</b>                   | <b>2.956,2</b>               | <b>2.396,2</b>      | <b>-102,9</b> | <b>695,0</b>   | <b>460,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>120102 (KSt 6190) Kreisstraßen</b>                            |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 140,0                        | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 140,0           | 0,0             | 0,0             |
| 6881100 Straßenbaubeiträge                                       | 140,0                        | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 140,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>140,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>140,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 120102 (KSt 6190) Kreisstraßen</b>                      | <b>140,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>140,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>120103 (KSt 6200) Landesstraßen</b>                           |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 414,4                        | 414,4               | 414,4         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6810000 Investitionszuwendung vom Bund                           | 414,4                        | 414,4               | 414,4         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>414,4</b>                 | <b>414,4</b>        | <b>414,4</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 120103 (KSt 6200) Landesstraßen</b>                     | <b>414,4</b>                 | <b>414,4</b>        | <b>414,4</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen</b>          |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                 | 79,8                         | 29,8                | 2,0           | 10,0           | 20,0           | 0,0        | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baugrund- u. Straßenbauuntersuchungen | 79,8                         | 29,8                | 2,0           | 10,0           | 20,0           | 0,0        | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>79,8</b>                  | <b>29,8</b>         | <b>2,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| <b>Saldo I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen</b>    | <b>-79,8</b>                 | <b>-29,8</b>        | <b>-2,0</b>   | <b>-10,0</b>   | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    |
| <b>I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i.Z. mit Kanalbau</b>    |                              |                     |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                 | 1.242,7                      | 642,7               | 147,9         | 150,0          | 150,0          | 0,0        | 150,0           | 150,0           | 150,0           |



|                      |           |                                                                                                  |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                                        |
| <b>Produkt</b>       | <b>01</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>00</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                               | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Straßen u. Gehwege im Zusammenhang mit Kanalbau         | 1.242,7                      | 642,7                | 147,9         | 150,0          | 150,0          | 0,0        | 150,0           | 150,0           | 150,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>1.242,7</b>               | <b>642,7</b>         | <b>147,9</b>  | <b>150,0</b>   | <b>150,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>150,0</b>    | <b>150,0</b>    | <b>150,0</b>    |
| <b>Saldo I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i.Z. mit Kanalbau</b>                       | <b>-1.242,7</b>              | <b>-642,7</b>        | <b>-147,9</b> | <b>-150,0</b>  | <b>-150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-150,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>-150,0</b>   |
| <b>I06610004 Fußgängerüberwege</b>                                                        |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                          | 78,0                         | 38,0                 | 0,0           | 10,0           | 10,0           | 0,0        | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Fußgängerüberwege im Stadtgeb.                                 | 78,0                         | 38,0                 | 0,0           | 10,0           | 10,0           | 0,0        | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>78,0</b>                  | <b>38,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| <b>Saldo I06610004 Fußgängerüberwege</b>                                                  | <b>-78,0</b>                 | <b>-38,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-10,0</b>   | <b>-10,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    |
| <b>I06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige</b>                                          |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                          | 283,0                        | 203,0                | 9,4           | 20,0           | 20,0           | 0,0        | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau von Straßen und Bürgersteigen                           | 283,0                        | 203,0                | 9,4           | 20,0           | 20,0           | 0,0        | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>283,0</b>                 | <b>203,0</b>         | <b>9,4</b>    | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     |
| <b>Saldo I06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige</b>                                    | <b>-206,0</b>                | <b>-126,0</b>        | <b>-9,4</b>   | <b>-20,0</b>   | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    |
| <b>I06610012 Fahrradfreundliche Stadt</b>                                                 |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                          | 61,0                         | 21,0                 | 4,7           | 0,0            | 10,0           | 0,0        | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Programm Fahrradfr. Stadt                                 | 61,0                         | 21,0                 | 4,7           | 0,0            | 10,0           | 0,0        | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>61,0</b>                  | <b>21,0</b>          | <b>4,7</b>    | <b>0,0</b>     | <b>10,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| <b>Saldo I06610012 Fahrradfreundliche Stadt</b>                                           | <b>-61,0</b>                 | <b>-21,0</b>         | <b>-4,7</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-10,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    |
| <b>I06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen</b>                                   |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                          | 806,7                        | 406,7                | 92,3          | 100,0          | 100,0          | 0,0        | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen | 806,7                        | 406,7                | 92,3          | 100,0          | 100,0          | 0,0        | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>806,7</b>                 | <b>406,7</b>         | <b>92,3</b>   | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    |
| <b>Saldo I06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen</b>                             | <b>-805,7</b>                | <b>-405,7</b>        | <b>-92,3</b>  | <b>-100,0</b>  | <b>-100,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>   |
| <b>I06610015 Erschließung Scheffelstraße</b>                                              |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                          | 1.188,3                      | 88,3                 | 0,0           | 50,0           | 50,0           | 0,0        | 500,0           | 550,0           | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erschließung Scheffelstraße                               | 1.188,3                      | 88,3                 | 0,0           | 50,0           | 50,0           | 0,0        | 500,0           | 550,0           | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>1.188,3</b>               | <b>88,3</b>          | <b>0,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>500,0</b>    | <b>550,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610015 Erschließung Scheffelstraße</b>                                        | <b>-1.188,3</b>              | <b>-88,3</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b>   | <b>-50,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-500,0</b>   | <b>-550,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610017 Schlesische Straße, Planungs- u. Baukosten</b>                               |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 692,6                        | 452,6                | 0,0           | 0,0            | 240,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                         | 240,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 240,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>692,6</b>                 | <b>452,6</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>240,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610017 Schlesische Straße, Planungs- u. Baukosten</b>                         | <b>-499,9</b>                | <b>-739,9</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>240,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610018 Michaelstraße</b>                                                            |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                       | 250,0                        | 80,0                 | 0,0           | 80,0           | 80,0           | 0,0        | 90,0            | 0,0             | 0,0             |

**Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**  
**Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                                  | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Michaelstraße, Planungs- und Baukosten | 250,0                        | 80,0                 | 0,0           | 80,0           | 80,0           | 0,0        | 90,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>250,0</b>                 | <b>80,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>80,0</b>    | <b>80,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>90,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                             | 350,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 350,0           | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Michaelstraße, Planungs- und Baukosten       | 350,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 350,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>350,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>350,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610018 Michaelstraße</b>                                         | <b>-100,0</b>                | <b>80,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>80,0</b>    | <b>80,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-260,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610021 Bredenbrucher Weg</b>                                           |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                          | 62,0                         | 62,0                 | 0,0           | 62,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Ausbau Bredenbrucher Weg, Baukosten    | 62,0                         | 62,0                 | 0,0           | 62,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>62,0</b>                  | <b>62,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>62,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                             | 230,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 230,0           | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Bredenbrucher Weg, Baukosten          | 230,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 230,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>230,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>230,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610021 Bredenbrucher Weg</b>                                     | <b>-168,0</b>                | <b>62,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>62,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-230,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610025 Grabenstraße</b>                                                |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                             | 150,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 150,0           | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Grabenstraße, Baukosten               | 150,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 150,0           | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>150,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>150,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610025 Grabenstraße</b>                                          | <b>-150,0</b>                | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-150,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610031 Ausbau Westfalenstraße</b>                                      |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 916,3                        | 916,3                | 0,0           | 916,3          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 856,3                        | 856,3                | 0,0           | 856,3          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6818000 Investitionszuw. von übrigen - Ausbau Westfalenstraße, Baukosten     | 60,0                         | 60,0                 | 0,0           | 60,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>916,9</b>                 | <b>916,9</b>         | <b>0,0</b>    | <b>916,3</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                             | 1.782,4                      | 1.782,4              | 734,4         | 950,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Westfalenstraße, Baukosten            | 1.782,4                      | 1.782,4              | 734,4         | 950,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>1.782,4</b>               | <b>1.782,4</b>       | <b>734,4</b>  | <b>950,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610031 Ausbau Westfalenstraße</b>                                | <b>-865,4</b>                | <b>-865,4</b>        | <b>-734,4</b> | <b>-33,7</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610037 Lasbecker Brücke</b>                                            |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 507,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 507,0           | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 214,5                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 214,5           | 0,0             | 0,0             |
| 6818000 Investitionszuw. von übrigen - Lasbecker Brücke                      | 292,5                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 292,5           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>507,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>507,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                             | 700,0                        | 50,0                 | 0,0           | 50,0           | 0,0            | 0,0        | 650,0           | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lasbecker Brücke                                  | 700,0                        | 50,0                 | 0,0           | 50,0           | 0,0            | 0,0        | 650,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>700,0</b>                 | <b>50,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>650,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610037 Lasbecker Brücke</b>                                      | <b>-193,0</b>                | <b>-50,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-143,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610039 Kreisverkehr in der Helle</b>                                   |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 200,0                        | 120,0                | 40,0          | 40,0           | 40,0           | 0,0        | 40,0            | 0,0             | 0,0             |



|                      |           |                                                                                                  |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                                        |
| <b>Produkt</b>       | <b>01</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>00</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                                  | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - Kreisverkehr In der HelleVorfianzierung LandesmaßnahmeB 233/ L676        | 80,0                         | 80,0                 | 40,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                                            | 120,0                        | 40,0                 | 0,0          | 40,0           | 40,0           | 0,0        | 40,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>200,0</b>                 | <b>120,0</b>         | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>    | <b>40,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>40,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610039 Kreisverkehr in der Helle</b>                                                             | <b>200,0</b>                 | <b>120,0</b>         | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>    | <b>40,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>40,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610040 KreisverkehrsplanungenJahresprogramm</b>                                                        |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                                             | 24,4                         | 24,4                 | 2,7          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - KreisverkehrsplanungenJahresprogramm                                              | 24,4                         | 24,4                 | 2,7          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>24,4</b>                  | <b>24,4</b>          | <b>2,7</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610040 Kreisverkehrsplanungen-Jahresprogramm</b>                                                 | <b>-24,4</b>                 | <b>-24,4</b>         | <b>-2,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610043 Kreisverkehr Sümmern - Am Groß</b>                                                              |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                    | 125,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 125,0           | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                                            | 125,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 125,0           | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>125,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>125,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                                                             | 420,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 50,0           | 0,0        | 0,0             | 370,0           | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr Sümmern - Am Großen Teich                                            | 420,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 50,0           | 0,0        | 0,0             | 370,0           | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>420,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>370,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610043 Kreisverkehr Sümmern - Am Groß</b>                                                        | <b>-295,0</b>                | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-50,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-245,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610052 Kreisverkehrsplatz Brinkhofstraße und Kirchstraße</b>                                           |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                                             | 368,5                        | 368,5                | 42,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehrsplatz Brinkhofstraße und Kirchstraße                                 | 368,5                        | 368,5                | 42,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>368,5</b>                 | <b>368,5</b>         | <b>42,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610052 Kreisverkehrsplatz Brinkhofstraße und Kirchstraße</b>                                     | <b>-133,6</b>                | <b>-133,6</b>        | <b>-42,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610054 Am Hang, Verrohrung Selbergbach</b>                                                             |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                                             | 162,8                        | 159,2                | 2,8          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 3,6             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Am Hang, Verrohrung Selbergbach                                                   | 162,8                        | 159,2                | 2,8          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 3,6             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>162,8</b>                 | <b>159,2</b>         | <b>2,8</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>3,6</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610054 Am Hang, Verrohrung Selbergbach</b>                                                       | <b>-162,8</b>                | <b>-159,2</b>        | <b>-2,8</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-3,6</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610059 Kreisverkehr Hagener Straße</b>                                                                 |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                    | 330,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 330,0           | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                                            | 330,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 330,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>330,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>330,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                                                             | 550,0                        | 50,0                 | 0,0          | 50,0           | 0,0            | 0,0        | 500,0           | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr: Hagener Str./ Schwerter Str./ Alter Markt und Von-der-Kuhlen-Straße | 550,0                        | 50,0                 | 0,0          | 50,0           | 0,0            | 0,0        | 500,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>550,0</b>                 | <b>50,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>500,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610059 Kreisverkehr Hagener Straße</b>                                                           | <b>-220,0</b>                | <b>-50,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-170,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**  
**Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                        | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem</b>                   |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 42,9                         | 18,9                 | 7,6           | 6,0            | 6,0            | 0,0        | 6,0             | 6,0             | 6,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Wegweisungs-u. Parkleitsystem | 42,9                         | 18,9                 | 7,6           | 6,0            | 6,0            | 0,0        | 6,0             | 6,0             | 6,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>42,9</b>                  | <b>18,9</b>          | <b>7,6</b>    | <b>6,0</b>     | <b>6,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>6,0</b>      | <b>6,0</b>      | <b>6,0</b>      |
| <b>Saldo I06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem</b>             | <b>-42,9</b>                 | <b>-18,9</b>         | <b>-7,6</b>   | <b>-6,0</b>    | <b>-6,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-6,0</b>     | <b>-6,0</b>     | <b>-6,0</b>     |
| <b>I06610066 Hombrucher Weg</b>                                    |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                   | 325,7                        | 325,7                | 30,7          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Hombrucher Weg                          | 325,7                        | 325,7                | 30,7          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>325,7</b>                 | <b>325,7</b>         | <b>30,7</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610066 Hombrucher Weg</b>                              | <b>-325,7</b>                | <b>-325,7</b>        | <b>-30,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610070 Bushaltestelle Drüplingen</b>                         |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 40,1                         | 40,1                 | 2,1           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - Bushaltestelle Drüplingen      | 40,1                         | 40,1                 | 2,1           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>40,1</b>                  | <b>40,1</b>          | <b>2,1</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                   | 46,1                         | 46,1                 | 23,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Bushaltestelle Drüplingen          | 46,1                         | 46,1                 | 23,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>46,1</b>                  | <b>46,1</b>          | <b>23,2</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610070 Bushaltestelle Drüplingen</b>                   | <b>-6,0</b>                  | <b>-6,0</b>          | <b>-21,1</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610071 Erschließung Poths Kreuz</b>                          |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 1.950,0                      | 750,0                | 0,0           | 750,0          | 400,0          | 0,0        | 400,0           | 400,0           | 0,0             |
| 6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Erschließung Poths Kreuz     | 1.950,0                      | 750,0                | 0,0           | 750,0          | 400,0          | 0,0        | 400,0           | 400,0           | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.950,0</b>               | <b>750,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>750,0</b>   | <b>400,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>400,0</b>    | <b>400,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                   | 463,3                        | 238,3                | 211,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 225,0           | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erschließung Poths Kreuz           | 463,3                        | 238,3                | 211,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 225,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>463,3</b>                 | <b>238,3</b>         | <b>211,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>225,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610071 Erschließung Poths Kreuz</b>                    | <b>1.486,7</b>               | <b>511,7</b>         | <b>-211,7</b> | <b>750,0</b>   | <b>400,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>175,0</b>    | <b>400,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610075 Gehweg Im Wiesengrund</b>                             |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                   | 21,7                         | 21,7                 | 21,7          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Gehweg Im Wiesengrund                   | 21,7                         | 21,7                 | 21,7          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>21,7</b>                  | <b>21,7</b>          | <b>21,7</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610075 Gehweg Im Wiesengrund</b>                       | <b>-21,7</b>                 | <b>-21,7</b>         | <b>-21,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610076 Neubau Parkeinrichtung Barendorf</b>                  |                              |                      |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                   | 350,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 50,0            | 300,0           |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Neubau Parkeinrichtung Barendorf        | 350,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 50,0            | 300,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>350,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>50,0</b>     | <b>300,0</b>    |
| <b>Saldo I06610076 Neubau Parkeinrichtung Barendorf</b>            | <b>-350,0</b>                | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-50,0</b>    | <b>-300,0</b>   |



|                      |           |                                                                                                  |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                                        |
| <b>Produkt</b>       | <b>01</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>00</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                      | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I06610077 Parkplatz Ortlohnstraße</b>                                         |                              |                      |               |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                 | 70,0                         | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 70,0            | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                                    | 70,0                         | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 70,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>70,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>70,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610077 Parkplatz Ortlohnstraße</b>                                   | <b>-70,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>-70,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610078 Ausbau Kurt-Schumacher-Ring</b>                                     |                              |                      |               |                |                 |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 108,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 108,0           |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                | 108,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 108,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>108,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>108,0</b>    |
| für Baumaßnahmen                                                                 | 200,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 200,0           |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Kurt-Schumacher-Ring                      | 200,0                        | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 200,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>200,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>200,0</b>    |
| <b>Saldo I06610078 Ausbau Kurt-Schumacher-Ring</b>                               | <b>-92,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-92,0</b>    |
| <b>I06610079 Hohler Weg</b>                                                      |                              |                      |               |                |                 |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 1.820,0                      | 110,0                | 0,0           | 110,0          | 540,0           | 0,0           | 1.020,0         | 150,0           | 0,0             |
| 6811100 Investitionszuw. vom Bund - Hohler Weg                                   | 1.500,0                      | 60,0                 | 0,0           | 60,0           | 270,0           | 0,0           | 1.020,0         | 150,0           | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                | 320,0                        | 50,0                 | 0,0           | 50,0           | 270,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.820,0</b>               | <b>110,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>110,0</b>   | <b>540,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>1.020,0</b>  | <b>150,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                                 | 3.461,1                      | 162,9                | 62,9          | 100,0          | 1.758,2         | 330,0         | 1.540,0         | 0,0             | 0,0             |
| (Kassenwirksamkeit)                                                              |                              |                      |               |                |                 |               | (330,0)         | (0,0)           | (0,0)           |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Hohler Weg                                            | 3.461,1                      | 162,9                | 62,9          | 100,0          | 1.758,2         | 330,0         | 1.540,0         | 0,0             | 0,0             |
| (Kassenwirksamkeit)                                                              |                              |                      |               |                |                 |               | (330,0)         | (0,0)           | (0,0)           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>3.461,1</b>               | <b>162,9</b>         | <b>62,9</b>   | <b>100,0</b>   | <b>1.758,2</b>  | <b>330,0</b>  | <b>1.540,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610079 Hohler Weg</b>                                                | <b>-1.641,1</b>              | <b>-52,9</b>         | <b>-62,9</b>  | <b>10,0</b>    | <b>-1.218,2</b> | <b>-330,0</b> | <b>-520,0</b>   | <b>150,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610082 Kreisverkehr Baarstr./Tannenw.</b>                                  |                              |                      |               |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                 | 217,6                        | 217,6                | 217,6         | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Kreisverkehr Baarstr./Tannenw.                   | 217,6                        | 217,6                | 217,6         | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>217,6</b>                 | <b>217,6</b>         | <b>217,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610082 Kreisverkehr Baarstr./Tannenw.</b>                            | <b>-217,6</b>                | <b>-217,6</b>        | <b>-217,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610083 Umbau von 4 Bushaltestellen an der Hagenerstraße</b>                |                              |                      |               |                |                 |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 112,3                        | 112,3                | 0,0           | 112,3          | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                | 112,3                        | 112,3                | 0,0           | 112,3          | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>112,3</b>                 | <b>112,3</b>         | <b>0,0</b>    | <b>112,3</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                                 | 120,0                        | 120,0                | 0,0           | 120,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Umbau von 4 Bushaltestellen an der Hagenerstraße | 120,0                        | 120,0                | 0,0           | 120,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>120,0</b>                 | <b>120,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>120,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610083 Umbau von 4 Bushaltestellen an der Hagenerstraße</b>          | <b>-7,7</b>                  | <b>-7,7</b>          | <b>0,0</b>    | <b>-7,7</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610084 Bixterhauser Hellweg</b>                                            |                              |                      |               |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                 | 875,0                        | 450,0                | 0,0           | 450,0          | 425,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Bixterhauser Hellweg                             | 875,0                        | 450,0                | 0,0           | 450,0          | 425,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>875,0</b>                 | <b>450,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>450,0</b>   | <b>425,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**  
**Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                                        | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo I06610084 Bixterhauser Hellweg</b>                                        | <b>-875,0</b>                | <b>-450,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>-450,0</b>  | <b>-425,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg</b>                                        |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                   | 100,0                        | 50,0                 | 0,0        | 50,0           | 0,0            | 0,0        | 50,0            | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Fürst-Adolf-Weg                              | 100,0                        | 50,0                 | 0,0        | 50,0           | 0,0            | 0,0        | 50,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>100,0</b>                 | <b>50,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg</b>                                  | <b>-100,0</b>                | <b>-50,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610086 Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer</b>                             |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                   | 170,0                        | 125,0                | 0,0        | 125,0          | 45,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer              | 170,0                        | 125,0                | 0,0        | 125,0          | 45,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>170,0</b>                 | <b>125,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>125,0</b>   | <b>45,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610086 Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer</b>                       | <b>-170,0</b>                | <b>-125,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>-125,0</b>  | <b>-45,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610087 Baarstraße, zwischen KV Tannenweg u. Giese Straße</b>                 |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                   | 265,0                        | 265,0                | 0,0        | 265,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baarstraße, zwischen KV Tannenweg und Giese Straße | 265,0                        | 265,0                | 0,0        | 265,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>265,0</b>                 | <b>265,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>265,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610087 Baarstraße, zwischen KV Tannenweg u. Giese Straße</b>           | <b>-265,0</b>                | <b>-265,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>-265,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610088 Abbruch DB-Brücke Brückenstraße</b>                                   |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                   | 125,0                        | 100,0                | 0,0        | 100,0          | 25,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Abbr. DB-Brücke Brückenstraße                      | 125,0                        | 100,0                | 0,0        | 100,0          | 25,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>125,0</b>                 | <b>100,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>   | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610088 Abbruch DB-Brücke Brückenstraße</b>                             | <b>-125,0</b>                | <b>-100,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b>  | <b>-25,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken</b>                              |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                   | 100,0                        | 20,0                 | 0,0        | 20,0           | 20,0           | 0,0        | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Absturzsicherungen und Schutzplanken               | 100,0                        | 20,0                 | 0,0        | 20,0           | 20,0           | 0,0        | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>100,0</b>                 | <b>20,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     |
| <b>Saldo I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken</b>                        | <b>-100,0</b>                | <b>-20,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>   | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    |
| <b>I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg</b>                        |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                   | 190,0                        | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 190,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg         | 190,0                        | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 190,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>190,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>190,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg</b>                  | <b>-190,0</b>                | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-190,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach</b>                 |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                   | 30,0                         | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 30,0            |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach  | 30,0                         | 0,0                  | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 30,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>30,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>30,0</b>     |



|                      |           |                                                                                                  |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                                        |
| <b>Produkt</b>       | <b>01</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>00</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach</b>   | <b>-30,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-30,0</b>    |
| <b>I06610093 Mendener Straße</b>                                           |                              |                      |                 |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                           | 200,0                        | 10,0                 | 0,0             | 10,0           | 0,0             | 0,0           | 190,0           | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Freiligrathstraße-Seilerseestr             | 200,0                        | 10,0                 | 0,0             | 10,0           | 0,0             | 0,0           | 190,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>200,0</b>                 | <b>10,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>10,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>190,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610093 Mendener Straße</b>                                     | <b>-200,0</b>                | <b>-10,0</b>         | <b>0,0</b>      | <b>-10,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>-190,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610094 Lösseler Straße</b>                                           |                              |                      |                 |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                           | 530,0                        | 20,0                 | 0,0             | 20,0           | 510,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Saatweg bis Am Katzenellbogen              | 530,0                        | 20,0                 | 0,0             | 20,0           | 510,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>530,0</b>                 | <b>20,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>20,0</b>    | <b>510,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610094 Lösseler Straße</b>                                     | <b>-530,0</b>                | <b>-20,0</b>         | <b>0,0</b>      | <b>-20,0</b>   | <b>-510,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610095 Erneuerung der Treppenanlage Treppenstraße</b>                |                              |                      |                 |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                           | 30,0                         | 0,0                  | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 30,0            | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung der Treppenanlage Treppenstraße | 30,0                         | 0,0                  | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 30,0            | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>30,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>30,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610095 Erneuerung der Treppenanlage Treppenstraße</b>          | <b>-30,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-30,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610097 Kreuzung Theodor-Heuss-Ring/Hans-Böckler-Str./Kurt</b>        |                              |                      |                 |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                           | 195,0                        | 0,0                  | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 195,0           | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Kreuzung Theodor-Heuss-Ring/Hans-Böckler-Str.   | 195,0                        | 0,0                  | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 195,0           | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>195,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>195,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610097 Kreuzung Theodor-Heuss-Ring/Hans-Böckler-Str./Kurt</b>  | <b>-195,0</b>                | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-195,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| <b>I06610098 Umbau Obere Mühle L648</b>                                    |                              |                      |                 |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                           | 60,0                         | 0,0                  | 0,0             | 0,0            | 60,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Umbau Obere Mühle L648                          | 60,0                         | 0,0                  | 0,0             | 0,0            | 60,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>60,0</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>60,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610098 Umbau Obere Mühle L648</b>                              | <b>-60,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>-60,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-7.551,0</b>              | <b>-2.110,2</b>      | <b>-1.260,0</b> | <b>109,6</b>   | <b>-1.689,2</b> | <b>-330,0</b> | <b>-2.107,6</b> | <b>-896,0</b>   | <b>-748,0</b>   |

|                      |           |                                                                                                  |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                                        |
| <b>Produkt</b>       | <b>01</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>00</b> | <b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten</b> |



Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### **Gemeindestraßen**

##### **I-Auftrag 0661 0003 Ausbau Straßen u. Gehwege im Zusammenhang mit Kanalbau**

Bei diesem I-Auftrag wird ein pauschaler Betrag von 150.000 Euro veranschlagt, der für den Ausbau von Straßen und Gehwegen im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen, die durch das Sondervermögen Stadtentwässerung finanziert werden, ergänzend notwendig werden. In den Planungsjahren 2016 bis 2018 sind jeweils 150.000 Euro veranschlagt.

##### **I-Auftrag 0661 0013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen**

Im Haushaltsjahr 2015 sind 100.000 Euro geplant. Hier sollen evtl. die Wienstück und Hinterm Callerweg erneuert werden. In den Planungsjahren sind jeweils weitere 100.000 Euro veranschlagt

##### **I-Auftrag 0661-0084 Bixterhauser Hellweg**

Für die Baumaßnahme Bixterhauser Hellweg sind insgesamt im Haushaltsjahr 2015 Mittel von 425.000 Euro veranschlagt.

##### **I-Auftrag 0661-0090 Stenglingser Weg**

Für die Erneuerung der Stützwände am Stenglingser Weg werden in 2015 Mittel von 190.000 Euro geplant.

##### **I-Auftrag 0661-0094 Lösseler Straße**

Die Erneuerung der Lösseler Straße von Saatweg bis Am Katzenellenbogen ist mit 510.000 Euro im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt.

##### **I-Auftrag 0661-0096 Weideplatz**

Für die Baumaßnahme Weideplatz sind Mittel in Höhe von 110.000 Euro in 2015 vorgesehen.

#### **Kreisstraßen**

##### **I-Auftrag 0661 0079 Hohler Weg**

Für die Maßnahme Hohler Weg sind in 2015 und 2016 insgesamt Mittel in Höhe von 3,3 Mio. Euro veranschlagt. Bundes- und Landeszuweisungen werden in den Jahren 2015 bis 2018 mit insgesamt 1.710.000 Euro erwartet. Eine Verpflichtungsermächtigung wurde in Höhe von 330.000 Euro geplant.

#### **Landesstraßen**

##### **I-Auftrag 0661 0097 Mendener Straße**

Für die Erneuerung der Mendener Straße von Freiligrathstraße bis Seilerseestraße sind 2015 Mittel in Höhe von 190.000 veranschlagt.



**Produktgruppe** 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt** 02 **Verkehrsanlagen und Beleuchtung**  
**Teilprodukt1** 01 **Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen**

#### Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

#### Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

#### Bereich

Stadtbauwesen

#### Produktverantwortung

Andre Körmling

#### Abteilung

Straßen und Brücken

#### Beschreibung

Inhalt des Produktes sind Planung, Bau und Betrieb von Lichtsignalanlagen und der Betrieb des Verkehrsrechners. Steuerung und Sicherung aller beteiligten Verkehrsströme u.a. durch Erhöhung der Ausfallsicherheiten durch Umrüstung auf LED unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Lichtsignalanlagen

#### Auftragsgrundlage

StVo, Ri LSA (Richtlinien für Lichtsignalanlagen)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                      | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                           | 1,670       | 1,670       | 1,750       | 1,750       | 1,750        | 1,750        |
| Anzahl der Signalanlagen insgesamt                              | 84          | 84          | 84          | 82          | 79           | 76           |
| davon Signalanlagen des Landesbetriebs NRW                      | 16          | 16          | 16          | 16          | 16           | 17           |
| Alter der Signalanlagen                                         | –           | –           | –           | –           | –            | 0            |
| 0 - 10 Jahre                                                    | 35          | 35          | 36          | 24          | 32           | 32           |
| 10 - 20 Jahre                                                   | 28          | 24          | 24          | 35          | 28           | 29           |
| über 20 Jahre                                                   | 10          | 14          | 13          | 23          | 11           | 18           |
| Altersdurchschnitt                                              | –           | –           | 12,90       | 15,70       | 12,10        | 13,30        |
| Betriebskosten je Lichtsignalanlage                             | 3.370,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 4.130,00    | 4.846,00     | 4.500,00     |
| davon Stromkosten                                               | –           | –           | –           | 1.300,00    | 1.462,00     | 1.500,00     |
| davon Wartungskosten                                            | –           | –           | –           | 2.000,00    | 2.262,00     | 2.000,00     |
| davon sonstige Kosten (z.B. Vandalismus-/Unfallschäden)         | –           | –           | –           | 830,00      | 1.123,00     | 1.000,00     |
| Anzahl der an den Verkehrsrechner angeschlossenen Signalanlagen | 55          | 59          | 59          | 58          | 59           | 54           |

**Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung**  
**Teilprodukt1 01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 8.000           | 8.100           | 8.300           | 8.500           | 8.500           |
| 4461200 Versicherungsleistungen                                          | 0,00               | 8.000           | 8.100           | 8.300           | 8.500           | 8.500           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 31.043,10          | 26.800          | 32.000          | 32.300          | 32.600          | 32.900          |
| 4481000 Kostenerstattung Signalanlagen                                   | 31.043,10          | 26.800          | 32.000          | 32.300          | 32.600          | 32.900          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00               | 15.000          | 16.000          | 0               | 0               | 0               |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00               | 15.000          | 16.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>31.043,10</b>   | <b>49.800</b>   | <b>56.100</b>   | <b>40.600</b>   | <b>41.100</b>   | <b>41.400</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 121.868,57         | 126.000         | 129.300         | 131.200         | 133.200         | 135.600         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 121.868,57         | 126.000         | 129.300         | 131.200         | 133.200         | 135.600         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 298.951,78         | 339.100         | 307.400         | 310.500         | 313.600         | 316.700         |
| 5241000 Energiekosten Signalanlagen                                      | 95.972,99          | 95.000          | 96.900          | 97.900          | 98.900          | 99.900          |
| 5255200 Unterhaltung techn. Bereich                                      | 195.208,13         | 220.000         | 200.000         | 202.000         | 204.000         | 206.000         |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 358,63             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 7.412,03           | 23.600          | 10.000          | 10.100          | 10.200          | 10.300          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 136.957,38         | 200.100         | 142.100         | 142.100         | 140.100         | 138.100         |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 136.957,38         | 200.000         | 142.000         | 142.000         | 140.000         | 138.000         |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Transferaufwendungen                                                     | 2.962,50           | 3.100           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 2.962,50           | 3.100           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 5.156,30           | 5.000           | 5.000           | 5.200           | 5.400           | 5.400           |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 62,30              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 394,00             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 4.700,00           | 4.700           | 4.700           | 4.900           | 5.100           | 5.100           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>565.896,53</b>  | <b>673.300</b>  | <b>586.500</b>  | <b>591.700</b>  | <b>595.000</b>  | <b>598.500</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-534.853,43</b> | <b>-623.500</b> | <b>-530.400</b> | <b>-551.100</b> | <b>-553.900</b> | <b>-557.100</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-534.853,43</b> | <b>-623.500</b> | <b>-530.400</b> | <b>-551.100</b> | <b>-553.900</b> | <b>-557.100</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-534.853,43</b> | <b>-623.500</b> | <b>-530.400</b> | <b>-551.100</b> | <b>-553.900</b> | <b>-557.100</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-534.853,43</b> | <b>-623.500</b> | <b>-530.400</b> | <b>-551.100</b> | <b>-553.900</b> | <b>-557.100</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 1,25        | 2,07         | 2,34         | 1,57            | 1,56            | 1,57            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 28.744      | 28.788       | 28.008       | 31.389          | 31.906          | 31.960          |
| Personalintensität         | %       | 7,46        | 7,79         | 8,13         | 7,36            | 7,35            | 7,47            |



**Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung**  
**Teilprodukt1 01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | VE 2015  | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für Baumaßnahmen                              | 23.826,18         | 360.000         | 605.000         | 0        | 510.000         | 110.000         | 110.000         |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 742,10            | 2.100           | 2.100           | 0        | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>24.568,28</b>  | <b>362.100</b>  | <b>607.100</b>  | <b>0</b> | <b>512.100</b>  | <b>112.100</b>  | <b>112.100</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-24.568,28</b> | <b>-362.100</b> | <b>-607.100</b> | <b>0</b> | <b>-512.100</b> | <b>-112.100</b> | <b>-112.100</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-24.568,28</b> | <b>-362.100</b> | <b>-607.100</b> | <b>0</b> | <b>-512.100</b> | <b>-112.100</b> | <b>-112.100</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                           | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>120201 (KSt 6220) Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen</b>       |                              |                     |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 3,1                          | 2,7                 | 0,0          | 0,1            | 0,1            | 0,0        | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                              | 3,1                          | 2,7                 | 0,0          | 0,1            | 0,1            | 0,0        | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>3,1</b>                   | <b>2,7</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>     | <b>0,1</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      |
| <b>Saldo 120201 (KSt 6220) Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen</b> | <b>-3,1</b>                  | <b>-2,7</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-0,1</b>    | <b>-0,1</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,1</b>     | <b>-0,1</b>     | <b>-0,1</b>     |
| <b>I06610006 Verkehrssicherungsanlagen</b>                            |                              |                     |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                      | 1.023,0                      | 488,0               | 23,8         | 360,0          | 205,0          | 0,0        | 110,0           | 110,0           | 110,0           |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Verkehrssicherungsanlagen             | 1.023,0                      | 488,0               | 23,8         | 360,0          | 205,0          | 0,0        | 110,0           | 110,0           | 110,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.023,0</b>               | <b>488,0</b>        | <b>23,8</b>  | <b>360,0</b>   | <b>205,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>110,0</b>    | <b>110,0</b>    | <b>110,0</b>    |
| <b>Saldo I06610006 Verkehrssicherungsanlagen</b>                      | <b>-1.023,0</b>              | <b>-488,0</b>       | <b>-23,8</b> | <b>-360,0</b>  | <b>-205,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-110,0</b>   | <b>-110,0</b>   | <b>-110,0</b>   |
| <b>I06610035 Erwerb von Geräten</b>                                   |                              |                     |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 57,1                         | 49,1                | 0,7          | 2,0            | 2,0            | 0,0        | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten               | 57,1                         | 49,1                | 0,7          | 2,0            | 2,0            | 0,0        | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>57,1</b>                  | <b>49,1</b>         | <b>0,7</b>   | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      |
| <b>Saldo I06610035 Erwerb von Geräten</b>                             | <b>-57,1</b>                 | <b>-49,1</b>        | <b>-0,7</b>  | <b>-2,0</b>    | <b>-2,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     |
| <b>I06610081 Umrüstung von Lichtanlagen</b>                           |                              |                     |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                      | 800,0                        | 0,0                 | 0,0          | 0,0            | 400,0          | 0,0        | 400,0           | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Umrüstung Lichtsignalanlagen          | 800,0                        | 0,0                 | 0,0          | 0,0            | 400,0          | 0,0        | 400,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>800,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>400,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>400,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06610081 Umrüstung von Lichtanlagen</b>                     | <b>-800,0</b>                | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-400,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-400,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-1.944,4</b>              | <b>-601,0</b>       | <b>-24,6</b> | <b>-362,1</b>  | <b>-607,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>-512,1</b>   | <b>-112,1</b>   | <b>-112,1</b>   |

|                      |           |                                               |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>     |
| <b>Produkt</b>       | <b>02</b> | <b>Verkehrsanlagen und Beleuchtung</b>        |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>01</b> | <b>Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen</b> |



Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### **I-Auftrag 0661 0006 Verkehrssicherungsanlagen**

Für die Verkehrssicherungsanlagen im Stadtgebiet sind 2015 Mittel in Höhe von 205.000 Euro vorgesehen. In den Planungsjahren 2016 bis 2018 sind jeweils 110.000 Euro veranschlagt.

#### **I-Auftrag 0661-0081 Umrüstung Lichtenanlagen**

Die Umrüstung der Lichtenanlagen ist in den Jahren 2015 und 2016 mit jeweils 400.000 Euro geplant.



**Produktgruppe** 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt** 02 **Verkehrsanlagen und Beleuchtung**  
**Teilprodukt1** 02 **Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen**

#### Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

#### Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

#### Bereich

Stadtbauwesen

#### Produktverantwortung

Frank Willhof

#### Abteilung

Straßen und Brücken

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst Planung, Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (ab 01.01.2007 Eigentümer Stadtwerke).

Ziel ist der Betrieb einer intelligenten und hocheffizienten Straßenbeleuchtung auf der Grundlage des Straßenbeleuchtungskonzeptes aus dem Jahr 2008. Bei Neuanlagen und Sanierungen ist gemäß dem Stand der Technik zu verfahren.

#### Auftragsgrundlage

Allgemeine Daseinsvorsorge, Gefahrenabwehr im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Attraktivitätssteigerung der Städte und Gemeinden, DIN EN 13201 Teil 1 - 4

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt            | 1,230       | 1,230       | 1,230       | 1,230       | 1,230        | 1,230        |
| Anzahl der Brennstellen in Betrieb               | 8.139       | 8.214       | 8.300       | 8.350       | 8.400        | 8.500        |
| Betriebskosten je Brennstelle [€]                | 215,50      | 219,48      | 229,64      | 245,82      | 245,82       | 260,00       |
| davon Straßenbeleuchtungsentgelt                 | 56,42       | 54,54       | 56,96       | 63,75       | 65,51        | 70,00        |
| davon Betriebsführungsentgelt                    | 66,54       | 68,69       | 71,04       | 73,11       | 72,65        | 75,00        |
| davon Entgelt für Abschreibung und Kapitaldienst | 92,53       | 96,25       | 101,64      | 108,96      | 108,96       | 115,00       |



**Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung**  
**Teilprodukt1 02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                 | 5.800             | 5.800             | 6.000             | 6.100             | 6.100             |
| 4484000 Kostenerstattung Job Center                                      | 0,00                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.300             | 1.300             |
| 4487000 Kostenerstattung Beleuchtung                                     | 0,00                 | 2.300             | 2.300             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 0,00                 | 2.300             | 2.300             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.800,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000 Auflösung Rückstellung                                           | 2.800,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.800,00</b>      | <b>5.800</b>      | <b>5.800</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.100</b>      | <b>6.100</b>      |
| Personalaufwendungen                                                     | 79.541,59            | 83.600            | 85.800            | 87.100            | 88.400            | 90.000            |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 79.541,59            | 83.600            | 85.800            | 87.100            | 88.400            | 90.000            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.052.557,52         | 1.931.400         | 1.970.000         | 2.284.800         | 2.330.500         | 2.330.500         |
| 5278000 Nutzungsentschädigung                                            | 2.052.557,52         | 1.931.400         | 1.970.000         | 2.284.800         | 2.330.500         | 2.330.500         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.600,00             | 2.600             | 2.600             | 2.700             | 2.800             | 2.800             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 2.600,00             | 2.600             | 2.600             | 2.700             | 2.800             | 2.800             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.134.699,11</b>  | <b>2.017.600</b>  | <b>2.058.400</b>  | <b>2.374.600</b>  | <b>2.421.700</b>  | <b>2.423.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.131.899,11</b> | <b>-2.011.800</b> | <b>-2.052.600</b> | <b>-2.368.600</b> | <b>-2.415.600</b> | <b>-2.417.200</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-2.131.899,11</b> | <b>-2.011.800</b> | <b>-2.052.600</b> | <b>-2.368.600</b> | <b>-2.415.600</b> | <b>-2.417.200</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.131.899,11</b> | <b>-2.011.800</b> | <b>-2.052.600</b> | <b>-2.368.600</b> | <b>-2.415.600</b> | <b>-2.417.200</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-2.131.899,11</b> | <b>-2.011.800</b> | <b>-2.052.600</b> | <b>-2.368.600</b> | <b>-2.415.600</b> | <b>-2.417.200</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 1,25        | 2,07         | 2,34         | 1,57            | 1,56            | 1,57            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 28.744      | 28.788       | 28.008       | 31.389          | 31.906          | 31.960          |
| Personalintensität         | %       | 7,46        | 7,79         | 8,13         | 7,36            | 7,35            | 7,47            |



**Produktgruppe** 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt** 03 **Straßenreinigung**  
**Teilprodukt1** 01 **Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)**

**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Finanzwesen

**Produktverantwortung**  
Michael Wojtek

**Abteilung**

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn / Hemer und dem städtischen Haushalt.

#### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Satzungsbeschluss vom 10.12.2003 über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                  | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt       | 0,050       | 0,620       | 0,050       | –           | 0,000        | 0,000        |
| Summe Fahrzeuge Winterdienst auf Fahrbahnen | 17          | –           | 17          | –           | 0            | 0            |

**Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt 03 Straßenreinigung**  
**Teilprodukt1 01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Planung 2016      | Planung 2017      | Planung 2018      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 133,54               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4321000 Benutzungsgebühren                                               | 133,54               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>133,54</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Personalaufwendungen                                                     | 3.485,26             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 3.485,26             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 174,26               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 174,26               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferaufwendungen                                                     | 1.771.642,34         | 1.734.000         | 1.550.000         | 1.550.000         | 1.550.000         | 1.550.000         |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 1.771.642,34         | 1.734.000         | 1.550.000         | 1.550.000         | 1.550.000         | 1.550.000         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 12.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5458000 Aufwendungsersatz                                                | 0,00                 | 12.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.775.301,86</b>  | <b>1.746.000</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>1.550.000</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.775.168,32</b> | <b>-1.746.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.775.168,32</b> | <b>-1.746.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.775.168,32</b> | <b>-1.746.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.775.168,32</b> | <b>-1.746.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 0,01     | –         | –         | –            | –            | –            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 18.896   | 18.679    | 16.414    | 16.402       | 16.393       | 16.393       |
| Personalintensität         | %       | 0,20     | –         | –         | –            | –            | –            |



**Produktgruppe** 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt** 04 **Parkeinrichtungen**  
**Teilprodukt1** 01 **Parkraumbewirtschaftung**

**Fachausschuss**  
Verkehrsausschuss

**Ressort**  
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

**Bereich**  
Straßenverkehr

**Produktverantwortung**  
Ralf Gerres

**Abteilung**

**Beschreibung**  
Bereithalten ausreichenden Kurzzeit-Parkraums für Besucher der Innenstadtbereiche.

**Auftragsgrundlage**  
StVO, Parkgebührenordnung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000        | 0,000        |

## Ziele und Kennzahlen

Einem möglichst großen Besucherkreis soll das Parken in der Innenstadt ermöglicht und die Belegung der Innenstadtparkplätze durch Dauerparker/Berufspendler verhindert werden.

### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

| Kennzahl:                                                                                 | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Zahl der Verwarnungen wegen fehlender Parkscheine bzw. überschrittener Parkzeit (ab 2004) | 25.816      | 27.044      | 18.161      | 22.405      | 22.000       | 22.000       |

**Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt 04 Parkeinrichtungen**  
**Teilprodukt1 01 Parkraumbewirtschaftung**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 585.470,00        | 581.600        | 610.000        | 612.000         | 614.000         | 616.000         |
| 4321000 Benutzungsgebühren                                               | 585.470,00        | 581.600        | 610.000        | 612.000         | 614.000         | 616.000         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>585.470,00</b> | <b>581.600</b> | <b>610.000</b> | <b>612.000</b>  | <b>614.000</b>  | <b>616.000</b>  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 121.107,00        | 123.300        | 125.700        | 128.200         | 130.700         | 130.700         |
| 5278000 Nutzungsentschädigung                                            | 111.900,00        | 116.400        | 118.700        | 121.100         | 123.500         | 123.500         |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 9.207,00          | 6.900          | 7.000          | 7.100           | 7.200           | 7.200           |
| Transferaufwendungen                                                     | 116.737,97        | 108.700        | 126.600        | 126.600         | 126.600         | 126.600         |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 116.737,97        | 108.700        | 126.600        | 126.600         | 126.600         | 126.600         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>237.844,97</b> | <b>232.000</b> | <b>252.300</b> | <b>254.800</b>  | <b>257.300</b>  | <b>257.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>347.625,03</b> | <b>349.600</b> | <b>357.700</b> | <b>357.200</b>  | <b>356.700</b>  | <b>358.700</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>347.625,03</b> | <b>349.600</b> | <b>357.700</b> | <b>357.200</b>  | <b>356.700</b>  | <b>358.700</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>347.625,03</b> | <b>349.600</b> | <b>357.700</b> | <b>357.200</b>  | <b>356.700</b>  | <b>358.700</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>347.625,03</b> | <b>349.600</b> | <b>357.700</b> | <b>357.200</b>  | <b>356.700</b>  | <b>358.700</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 246,16      | 250,69       | 241,78       | 240,19          | 238,63          | 239,41          |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 2.532       | 2.482        | 2.672        | 2.696           | 2.721           | 2.721           |
| Personalintensität         | %       | -0,00       | -0,00        | -0,00        | -0,00           | -0,00           | -0,00           |



**Produktgruppe** 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt** 05 **ÖPNV**  
**Teilprodukt1** 01 **Öffentlicher Personennahverkehr**

**Fachausschuss**  
Verkehrsausschuss

**Ressort**  
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

**Bereich**  
Stadtplanung

**Produktverantwortung**  
Michael Kuprat

**Abteilung**  
Verkehrsplanung

### Beschreibung

Die Planung von Maßnahmen im straßen- und schienengebundenen Nahverkehr erfolgt in Zusammenarbeit mit den regionalen Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen und wird durch örtliche Planungen ergänzt. Außerdem werden zur Ergänzung des kreisweiten Nahverkehrsangebotes Leistungen im ÖPNV beauftragt und abgerechnet (z.B. Anruf-Sammeltaxi).

Ziel ist die Verbesserung von Infrastruktur und Angebot des ÖPNV zur Steigerung bzw. zum Erhalt der Nachfrage und Sicherung der Mobilität auch in Schwachverkehrszeiten.

### Auftragsgrundlage

Entsprechende Bundes- und Landesgesetze (z.B. ÖPNV- Gesetz NRW), Ratsbeschlüsse für Anruf-Sammeltaxi und Wartehallenprogramm, (mögliche Handlungsvorgaben aus dem Verkehrsentwicklungsplan)

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                                     | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                          | 0,750       | 0,710       | 0,713       | 0,713       | 0,639        | 0,639        |
| Haltestelleninfrastruktur (Anzahl neu errichteter Wartehallen) | 0           | 0           | 5           | 2           | 6            | 7            |
| Nachfrageentwicklung im AST-Verkehr (Anzahl der Fahrgäste)     | 6.732       | 5.740       | 4.430       | 4.175       | 4.500        | 4.300        |
| Gesamtzahl der Park u. Ride-Stellplätze an Bahnhöfen           | 186         | 186         | 186         | 186         | 196          | 196          |
| Gesamtzahl der Bike u. Ride-Stellplätze an Bahnhöfen           | 138         | 138         | 138         | 138         | 138          | 168          |

**Produktgruppe** 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt** 05 **ÖPNV**  
**Teilprodukt1** 01 **Öffentlicher Personennahverkehr**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalaufwendungen                                                     | 48.453,55         | 43.400         | 45.000          | 45.600          | 46.200          | 47.100          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 48.453,55         | 43.400         | 45.000          | 45.600          | 46.200          | 47.100          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 9.297,47          | 8.800          | 35.800          | 30.200          | 30.000          | 18.800          |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 7.787,02          | 7.000          | 25.000          | 19.400          | 19.200          | 8.000           |
| 5241000 Energiekosten                                                    | 1.051,55          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 458,90            | 0              | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 8.325,98          | 15.600         | 10.000          | 10.000          | 9.000           | 8.000           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 8.325,98          | 15.600         | 10.000          | 10.000          | 9.000           | 8.000           |
| Transferaufwendungen                                                     | 23.872,56         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5318000 Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi                                       | 23.872,56         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>89.949,56</b>  | <b>87.800</b>  | <b>110.800</b>  | <b>105.800</b>  | <b>105.200</b>  | <b>93.900</b>   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-89.949,56</b> | <b>-87.800</b> | <b>-110.800</b> | <b>-105.800</b> | <b>-105.200</b> | <b>-93.900</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-89.949,56</b> | <b>-87.800</b> | <b>-110.800</b> | <b>-105.800</b> | <b>-105.200</b> | <b>-93.900</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-89.949,56</b> | <b>-87.800</b> | <b>-110.800</b> | <b>-105.800</b> | <b>-105.200</b> | <b>-93.900</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-89.949,56</b> | <b>-87.800</b> | <b>-110.800</b> | <b>-105.800</b> | <b>-105.200</b> | <b>-93.900</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 957         | 939          | 1.173        | 1.120           | 1.113           | 993             |
| Personalintensität         | %       | 53,87       | 49,43        | 40,61        | 43,10           | 43,92           | 50,16           |



**Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt 05 ÖPNV**  
**Teilprodukt1 01 Öffentlicher Personennahverkehr**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | VE 2015  | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 90.000         | 250.380        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>90.000</b>  | <b>250.380</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| für Baumaßnahmen                              | 7.735,00         | 100.000        | 278.200        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 15.000         | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>7.735,00</b>  | <b>100.000</b> | <b>293.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-7.735,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>-42.820</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-7.735,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>-42.820</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                              | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013     | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I06610007 Haltestellenschutzdächer</b>                |                       |                  |             |              |              |            |              |              |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 252,0                 | 90,0             | 0,0         | 90,0         | 162,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                        | 252,0                 | 90,0             | 0,0         | 90,0         | 162,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>252,0</b>          | <b>90,0</b>      | <b>0,0</b>  | <b>90,0</b>  | <b>162,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| für Baumaßnahmen                                         | 294,3                 | 114,3            | 7,7         | 100,0        | 180,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Haltestellenschutzdächer | 294,3                 | 114,3            | 7,7         | 100,0        | 180,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>294,3</b>          | <b>114,3</b>     | <b>7,7</b>  | <b>100,0</b> | <b>180,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo I06610007 Haltestellenschutzdächer</b>          | <b>-42,3</b>          | <b>-24,3</b>     | <b>-7,7</b> | <b>-10,0</b> | <b>-18,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>I06610099 Fahrradboxen Innenstadt</b>                 |                       |                  |             |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 15,0                  | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 15,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                            | 15,0                  | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 15,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>15,0</b>           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>15,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo I06610099 Fahrradboxen Innenstadt</b>           | <b>-15,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>I06610100 Schienen-Personen-Nahverkehr</b>            |                       |                  |             |              |              |            |              |              |              |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 88,4                  | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 88,4         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                        | 88,4                  | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 88,4         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>88,4</b>           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>88,4</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| für Baumaßnahmen                                         | 98,2                  | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 98,2         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                            | 98,2                  | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 98,2         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>98,2</b>           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>98,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo I06610100 Schienen-Personen-Nahverkehr</b>      | <b>-9,8</b>           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-9,8</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-67,2</b>          | <b>-24,3</b>     | <b>-7,7</b> | <b>-10,0</b> | <b>-42,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0661 0007 Haltestellenschutzdächer

Weitere Haltestellenschutzdächer sollen 2015 erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 180.000 Euro. Landeszuweisungen sind in Höhe von 162.000 Euro zu erwarten.



# Haushaltsplan

Produktbereich 013  
Natur- und Landschaftspflege





### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 31.440,46            | 0                 | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.966.802,71         | 1.717.000         | 1.608.000         | 1.608.000         | 1.608.000         | 1.608.000         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 178.962,08           | 162.000           | 212.000           | 214.000           | 216.000           | 218.000           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 17.329,01            | 18.100            | 18.400            | 18.800            | 19.200            | 19.200            |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 15.350,19            | 282.300           | 55.700            | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.209.884,45</b>  | <b>2.179.400</b>  | <b>1.909.200</b>  | <b>1.857.700</b>  | <b>1.860.100</b>  | <b>1.862.100</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 520.422,23           | 538.000           | 575.300           | 583.800           | 592.400           | 602.900           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 463.197,75           | 468.150           | 370.250           | 377.650           | 384.050           | 390.150           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 316.627,62           | 310.000           | 346.000           | 325.000           | 324.000           | 323.000           |
| Transferaufwendungen                                                     | 3.813.971,16         | 4.294.700         | 4.260.000         | 4.265.100         | 4.270.200         | 4.275.200         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.211.000,31         | 69.300            | 76.000            | 76.700            | 78.600            | 79.100            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>6.325.219,07</b>  | <b>5.680.150</b>  | <b>5.627.550</b>  | <b>5.628.250</b>  | <b>5.649.250</b>  | <b>5.670.350</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-4.115.334,62</b> | <b>-3.500.750</b> | <b>-3.718.350</b> | <b>-3.770.550</b> | <b>-3.789.150</b> | <b>-3.808.250</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-4.115.334,62</b> | <b>-3.500.750</b> | <b>-3.718.350</b> | <b>-3.770.550</b> | <b>-3.789.150</b> | <b>-3.808.250</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.115.334,62</b> | <b>-3.500.750</b> | <b>-3.718.350</b> | <b>-3.770.550</b> | <b>-3.789.150</b> | <b>-3.808.250</b> |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>4.787,61</b>      | <b>150.800</b>    | <b>19.900</b>     | <b>19.900</b>     | <b>19.900</b>     | <b>19.900</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-4.787,61</b>     | <b>-150.800</b>   | <b>-19.900</b>    | <b>-19.900</b>    | <b>-19.900</b>    | <b>-19.900</b>    |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-4.120.122,23</b> | <b>-3.651.550</b> | <b>-3.738.250</b> | <b>-3.790.450</b> | <b>-3.809.050</b> | <b>-3.828.150</b> |



**Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015   | VE<br>2015           | Planung<br>2016        | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 55.603,35          | 710.000           | 699.000          | 0                    | 341.000                | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>55.603,35</b>   | <b>710.000</b>    | <b>699.000</b>   | <b>0</b>             | <b>341.000</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 30.000            | 30.000           | 0                    | 30.000                 | 30.000          | 30.000          |
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)       | 354.445,49         | 2.138.000         | 1.380.000        | 720.000              | 1.290.000<br>(720.000) | 340.000<br>(0)  | 190.000<br>(0)  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.770,69          | 23.000            | 4.000            | 0                    | 6.000                  | 6.000           | 6.000           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>391.216,18</b>  | <b>2.191.000</b>  | <b>1.414.000</b> | <b>720.000</b>       | <b>1.326.000</b>       | <b>376.000</b>  | <b>226.000</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-335.612,83</b> | <b>-1.481.000</b> | <b>-715.000</b>  | <b>-<br/>720.000</b> | <b>-985.000</b>        | <b>-376.000</b> | <b>-226.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-335.612,83</b> | <b>-1.481.000</b> | <b>-715.000</b>  | <b>-<br/>720.000</b> | <b>-985.000</b>        | <b>-376.000</b> | <b>-226.000</b> |

**Produktgruppe** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt** 01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Teilprodukt1** 01 **Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen )**



**Fachausschuss**  
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

**Ressort**  
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

**Bereich**  
Stadtplanung

**Produktverantwortung**  
Thomas Grote

**Abteilung**  
Abteilung Stadtentwicklung und Freiraumplanung

### Beschreibung

Inhalt des Produktes ist die Planung und der Bau von öffentlichen Grünanlagen, Kinderspielplätzen, Kleingärten, Friedhöfen. Desweiteren wurde diesem Produkt die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Kinderspielplätze, Kleingärten, Friedhöfe und des Erholungswaldes im Rahmen einer "Generalzuständigkeit" zugeordnet.

Ziel ist es die "weichen" Standortfaktoren wie z.B.: Stadtbildpflege, Stadtklimaverbesserung, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Repräsentationsgrün durch die Ausweisung von Grünanlagen zu erhalten und zu verbessern einschließlich die Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.

### Auftragsgrundlage

Bundeskleingartengesetz, DS-Beschlusslage: je nach Größenordnung der Einzelbaumaßnahme durch - Rat, Ausschüsse, Spielplatz DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                      | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt           | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,500       | 4,150        | 4,150        |
| Fläche der Kleingartenanlagen [ha] (10 Anlagen) | 33          | 33          | 33          | 33          | 33           | 33           |
| Anzahl der Spielplätze                          | 114         | 114         | 114         | 117         | 118          | 119          |
| Gesamtfläche der Grünanlagen [ha]               | 153,20      | 153,20      | 153,20      | 153,20      | 153,20       | 159,00       |
| Gesamtfläche des Stadtwaldes [ha]               | 507         | 507         | 507         | 507         | 507          | 507          |

### Ziele und Kennzahlen

**Ziel ist es, die Verkehrssicherheit entspr. DIN 1176-7 an Spielanlagen zur Minimierung von Unfällen sicherzustellen.**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | negativ  |



**Produktgruppe** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt** 01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Teilprodukt1** 01 **Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen )**

|                     |             |             |             |             |              |              |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:           | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl von Unfällen | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |

Ziel ist die Sanierung und Neugestaltung von 3 vorhandenen Kinderspielplätzen (Altanlagen) pro Jahr (Priorität nach Ausschussbeschluss).

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | negativ  |

|                                           |             |             |             |             |              |              |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                 | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anzahl der Sanierungen u. Neugestaltungen | 4           | 3           | 1           | 2           | 2            | 3            |

**Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Teilprodukt1 01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen )**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Planung 2016      | Planung 2017      | Planung 2018      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 31.440,46            | 0                 | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 31.440,46            | 0                 | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 432,85               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 432,85               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4485000 Erstattung im Konzern                                            | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 355,77               | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 355,77               | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>32.229,08</b>     | <b>1.900</b>      | <b>17.000</b>     | <b>17.000</b>     | <b>17.000</b>     | <b>17.000</b>     |
| Personalaufwendungen                                                     | 283.299,75           | 297.400           | 323.800           | 328.600           | 333.500           | 339.500           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 283.299,75           | 297.400           | 323.800           | 328.600           | 333.500           | 339.500           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.606,58             | 16.950            | 16.950            | 17.250            | 17.550            | 17.550            |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 0,00                 | 9.700             | 9.900             | 10.100            | 10.300            | 10.300            |
| 5241000 Energiekosten Seilerwaldstraße                                   | 3.267,00             | 2.900             | 3.000             | 3.100             | 3.200             | 3.200             |
| 5241100 Wasser                                                           | 170,00               | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 2.075,18             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 5279000 Umwellehrpfad                                                    | 0,00                 | 500               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 2.094,40             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 226.134,20           | 200.000           | 240.000           | 220.000           | 220.000           | 220.000           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 226.134,20           | 200.000           | 240.000           | 220.000           | 220.000           | 220.000           |
| Transferaufwendungen                                                     | 1.948.620,41         | 2.399.700         | 2.315.100         | 2.315.200         | 2.315.300         | 2.315.300         |
| 5318000 Zuschuss Kleingärtnerverband                                     | 4.900,00             | 5.000             | 5.100             | 5.200             | 5.300             | 5.300             |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 1.943.720,41         | 2.394.700         | 2.310.000         | 2.310.000         | 2.310.000         | 2.310.000         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 995.749,74           | 30.000            | 32.000            | 32.300            | 33.300            | 33.300            |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 859,80               | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 31.800,00            | 17.500            | 19.500            | 19.800            | 20.800            | 20.800            |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 382,21               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 16,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5445000 Schadensfälle                                                    | 14.046,73            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5446000 Verluste aus Verkauf                                             | 948.645,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>3.461.410,68</b>  | <b>2.944.050</b>  | <b>2.927.850</b>  | <b>2.913.350</b>  | <b>2.919.650</b>  | <b>2.925.650</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-3.429.181,60</b> | <b>-2.942.150</b> | <b>-2.910.850</b> | <b>-2.896.350</b> | <b>-2.902.650</b> | <b>-2.908.650</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-3.429.181,60</b> | <b>-2.942.150</b> | <b>-2.910.850</b> | <b>-2.896.350</b> | <b>-2.902.650</b> | <b>-2.908.650</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.429.181,60</b> | <b>-2.942.150</b> | <b>-2.910.850</b> | <b>-2.896.350</b> | <b>-2.902.650</b> | <b>-2.908.650</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-3.429.181,60</b> | <b>-2.942.150</b> | <b>-2.910.850</b> | <b>-2.896.350</b> | <b>-2.902.650</b> | <b>-2.908.650</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 0,93     | 0,06      | 0,58      | 0,58         | 0,58         | 0,58         |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 36.842   | 31.496    | 31.004    | 30.829       | 30.879       | 30.943       |
| Personalintensität         | %       | 8,18     | 10,10     | 11,06     | 11,28        | 11,42        | 11,60        |



**Produktgruppe 13**  
**Produkt 01**  
**Teilprodukt1 01**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen )**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | VE 2015         | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 43.603,35         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>43.603,35</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 30.000          | 30.000          | 0               | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)          | 105.419,25        | 492.000         | 230.000         | 150.000         | 280.000         | 180.000         | 130.000         |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.933,34         | 20.000          | 0               | 0               | (150.000)       | (0)             | (0)             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>124.352,59</b> | <b>542.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>310.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>160.000</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-80.749,24</b> | <b>-542.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-310.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-160.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-80.749,24</b> | <b>-542.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-310.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-160.000</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                          | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013      | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | VE 2015    | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte</b>                                             |                       |                  |              |               |               |            |               |               |               |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 150,0                 | 30,0             | 0,0          | 30,0          | 30,0          | 0,0        | 30,0          | 30,0          | 30,0          |
| 7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                                  | 150,0                 | 30,0             | 0,0          | 30,0          | 30,0          | 0,0        | 30,0          | 30,0          | 30,0          |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 124,9                 | 124,9            | 18,9         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Spielplatzgeräte                         | 124,9                 | 124,9            | 18,9         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>274,9</b>          | <b>154,9</b>     | <b>18,9</b>  | <b>30,0</b>   | <b>30,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>30,0</b>   | <b>30,0</b>   | <b>30,0</b>   |
| <b>Saldo I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte</b>                                       | <b>-274,9</b>         | <b>-154,9</b>    | <b>-18,9</b> | <b>-30,0</b>  | <b>-30,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b>  | <b>-30,0</b>  | <b>-30,0</b>  |
| <b>I06140006 Baukosten Kinderspielplätze</b>                                         |                       |                  |              |               |               |            |               |               |               |
| für Baumaßnahmen                                                                     | 990,6                 | 590,6            | 88,5         | 100,0         | 100,0         | 0,0        | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baukosten Kinderspielplätze                          | 990,6                 | 590,6            | 88,5         | 100,0         | 100,0         | 0,0        | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>990,6</b>          | <b>590,6</b>     | <b>88,5</b>  | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  |
| <b>Saldo I06140006 Baukosten Kinderspielplätze</b>                                   | <b>-990,6</b>         | <b>-590,6</b>    | <b>-88,5</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee</b>                                        |                       |                  |              |               |               |            |               |               |               |
| für Baumaßnahmen                                                                     | 103,6                 | 63,6             | 0,0          | 37,0          | 10,0          | 0,0        | 10,0          | 10,0          | 10,0          |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Naherholungsgebiet SeilerseeAttraktivitätssteigerung | 103,6                 | 63,6             | 0,0          | 37,0          | 10,0          | 0,0        | 10,0          | 10,0          | 10,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>103,6</b>          | <b>63,6</b>      | <b>0,0</b>   | <b>37,0</b>   | <b>10,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>   | <b>10,0</b>   | <b>10,0</b>   |
| <b>Saldo I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee</b>                                  | <b>-103,6</b>         | <b>-63,6</b>     | <b>0,0</b>   | <b>-37,0</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b>  |
| <b>I06140009 Volksgarten Letmathe</b>                                                |                       |                  |              |               |               |            |               |               |               |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 43,6                  | 43,6             | 43,6         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 6818000 Investitionszuwendung - Volksgarten LetmatheUmsetzung Masterplan             | 43,6                  | 43,6             | 43,6         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>43,6</b>           | <b>43,6</b>      | <b>43,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| für Baumaßnahmen                                                                     | 439,3                 | 359,3            | 0,0          | 40,0          | 20,0          | 0,0        | 20,0          | 20,0          | 20,0          |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Volksgarten LetmatheUmsetzung Masterplan             | 439,3                 | 359,3            | 0,0          | 40,0          | 20,0          | 0,0        | 20,0          | 20,0          | 20,0          |



**Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Teilprodukt1 01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen )**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                   | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015    | Planung<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>439,3</b>                 | <b>359,3</b>        | <b>0,0</b>   | <b>40,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>20,0</b>      | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     |
| <b>Saldo I06140009 Volksgarten Letmathe</b>                                                   | <b>-395,7</b>                | <b>-315,7</b>       | <b>43,6</b>  | <b>-40,0</b>   | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-20,0</b>     | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    |
| <b>I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen</b>                                   |                              |                     |              |                |                |               |                  |                 |                 |
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)                                                       | 606,0                        | 306,0               | 16,9         | 280,0          | 100,0          | 150,0         | 150,0<br>(150,0) | 50,0<br>(0,0)   | 0,0<br>(0,0)    |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Rupenteich,<br>Standsicherheitsuntersuchung<br>(Kassenwirksamkeit) | 606,0                        | 306,0               | 16,9         | 280,0          | 100,0          | 150,0         | 150,0<br>(150,0) | 50,0<br>(0,0)   | 0,0<br>(0,0)    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>606,0</b>                 | <b>306,0</b>        | <b>16,9</b>  | <b>280,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>150,0</b>  | <b>150,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06140020 Rupenteich, Standsicher-<br/>heitsuntersuchungen</b>                       | <b>-606,0</b>                | <b>-306,0</b>       | <b>-16,9</b> | <b>-280,0</b>  | <b>-100,0</b>  | <b>-150,0</b> | <b>-150,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>I06140024 Ehrenmal Grümannsheide</b>                                                       |                              |                     |              |                |                |               |                  |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-<br>gen                                            | 20,0                         | 20,0                | 0,0          | 20,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Eh-<br>renmal Grümannsheide                              | 20,0                         | 20,0                | 0,0          | 20,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>20,0</b>                  | <b>20,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>20,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06140024 Ehrenmal Grümannsheide</b>                                                 | <b>-20,0</b>                 | <b>-20,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06140030 Sitzplatz: Kreuzung Am Tyrol</b>                                                 |                              |                     |              |                |                |               |                  |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                                              | 35,0                         | 35,0                | 0,0          | 35,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Sitzplatz:<br>Kreuzung Am Tyrol                               | 35,0                         | 35,0                | 0,0          | 35,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>35,0</b>                  | <b>35,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>35,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06140030 Sitzplatz: Kreuzung Am<br/>Tyrol</b>                                       | <b>-35,0</b>                 | <b>-35,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>-35,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>-2.614,1</b>              | <b>-1.674,1</b>     | <b>-80,7</b> | <b>-542,0</b>  | <b>-260,0</b>  | <b>-150,0</b> | <b>-310,0</b>    | <b>-210,0</b>   | <b>-160,0</b>   |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

**I-Auftrag 0614 0006 Kinderspielplätze Baukosten**

Für den Neubau bzw. Umbau vorhandener Bolz- und Spielplätze ist für 2015 eine investive Auszahlung von 100.000 Euro veranschlagt. Der Jugendhilfeausschuss legt die Prioritäten fest. In den Planungsjahren sind jeweils 100.000 Euro geplant.

**I-Auftrag 0614 0020 Rupenteich**

Für die Sanierung des Rupenteichs sind weitere investive Auszahlungen in Höhe von 100.000 Euro geplant. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung von 150.000 Euro vorgesehen.



**Produktgruppe** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt** 02 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**Teilprodukt1** 01 **Wasserbau**

#### Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

#### Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

#### Bereich

Stadtbauwesen

#### Produktverantwortung

Nicole Neuhoﬀ

#### Abteilung

Stadtentwässerung

#### Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und zum Schutz der Gewässer (Regelunterhaltung Ausführung durch SIH)

Aufstellung von Pflege-, Entwicklungs- und Sanierungskonzepten

Planung und Durchführung von Renaturierungs- und Gewässerausbaumaßnahmen

Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen

Anmerkung: Unterhaltungsarbeiten durch die Wasserverbände Baarbach und Grüner Bach werden hier nicht abgebildet

#### Auftragsgrundlage

WHG, LWG, LNatSchG

☒ Pflichtaufgabe

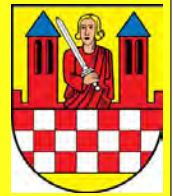
☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                                                              | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt                                                   | 1,600       | 1,600       | 1,600       | 1,400       | 1,430        | 1,430        |
| Gesamtlänge der Fließgewässer gemäß<br>Iserlohner Bachinformationssystem (IBIS)<br>[km] | 188         | 188         | 188         | 188         | 188          | 188          |
| Länge der unterhaltenen Fließgewässer<br>[km]                                           | –           | –           | –           | –           | 0,00         | 0,00         |
| Unterhaltungskosten pro km Fließgewäs-<br>ser ab 2014 [€]                               | –           | –           | –           | 1.130,00    | 0,00         | 0,00         |
| Anzahl der Versickerungsanlagen                                                         | 2           | 2           | 2           | 2           | 2            | 2            |
| Anzahl der unterhaltenen Versickerungsan-<br>lagen                                      | –           | –           | –           | 2           | 2            | 2            |
| Anzahl der Rückhaltebecken                                                              | 7           | 7           | 7           | 7           | 7            | 8            |
| Anzahl der unterhaltenen Rückhaltebecken                                                | –           | –           | –           | 7           | 7            | 8            |
| Kosten der Anlagenunterhaltung [€] ab<br>2014                                           | –           | –           | –           | –           | –            | 0,00         |

#### Ziele und Kennzahlen

**Produktgruppe**      13      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt**             02      **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**Teilprodukt1**        01      **Wasserbau**



**Ziel ist die wirtschaftliche und funktionsgerechte Unterhaltung der Gewässer und Ufer und die Verbesserung der Gewässerstrukturgüte.**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | positiv                                   | negativ  |

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

**Kosten der Gewässermaßnahmen [€] ab 2014**

|   |   |   |     |   |       |
|---|---|---|-----|---|-------|
| – | – | – | 185 | 0 | 1.050 |
|---|---|---|-----|---|-------|

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

**Länge der Gewässermaßnahmen [m]**

|     |     |       |    |     |       |
|-----|-----|-------|----|-----|-------|
| 205 | 110 | 1.050 | 30 | 600 | 1.865 |
|-----|-----|-------|----|-----|-------|



**Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**Teilprodukt1 01 Wasserbau**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 941,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4411000 Pacht Seilersee, Fischerei                                       | 941,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 750,00             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 4488000 Kostenerstattung Wasserverband                                   | 750,00             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 13.762,82          | 10.600          | 53.900          | 0               | 0               | 0               |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00               | 10.600          | 53.900          | 0               | 0               | 0               |
| 4582000 Auflösung Rückstellung                                           | 13.762,82          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>15.453,82</b>   | <b>12.400</b>   | <b>55.700</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| Personalaufwendungen                                                     | 81.166,35          | 92.100          | 101.900         | 103.400         | 104.900         | 106.700         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 81.166,35          | 92.100          | 101.900         | 103.400         | 104.900         | 106.700         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 215,63             | 6.800           | 6.800           | 6.900           | 7.000           | 7.100           |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 0,00               | 6.500           | 6.500           | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
| 5241000 Strom Regenmessung                                               | 215,63             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 0,00               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Transferaufwendungen                                                     | 212.562,49         | 210.200         | 296.000         | 296.000         | 296.000         | 296.000         |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 212.562,49         | 210.200         | 296.000         | 296.000         | 296.000         | 296.000         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 11.357,30          | 10.800          | 10.900          | 10.900          | 11.300          | 11.300          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 0,00               | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 3.700,00           | 3.600           | 3.700           | 3.700           | 4.100           | 4.100           |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 635,39             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 171,91             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 6.850,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>305.301,77</b>  | <b>339.900</b>  | <b>435.600</b>  | <b>437.200</b>  | <b>439.200</b>  | <b>441.100</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-289.847,95</b> | <b>-327.500</b> | <b>-379.900</b> | <b>-435.400</b> | <b>-437.400</b> | <b>-439.300</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-289.847,95</b> | <b>-327.500</b> | <b>-379.900</b> | <b>-435.400</b> | <b>-437.400</b> | <b>-439.300</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-289.847,95</b> | <b>-327.500</b> | <b>-379.900</b> | <b>-435.400</b> | <b>-437.400</b> | <b>-439.300</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-289.847,95</b> | <b>-327.500</b> | <b>-379.900</b> | <b>-435.400</b> | <b>-437.400</b> | <b>-439.300</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 5,06     | 3,65      | 12,79     | 0,41         | 0,41         | 0,41         |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 3.250    | 3.636     | 4.613     | 4.626        | 4.645        | 4.665        |
| Personalintensität         | %       | 26,59    | 27,10     | 23,39     | 23,65        | 23,88        | 24,19        |

**Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**Teilprodukt1 01 Wasserbau**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | VE 2015                    | Planung 2016         | Planung 2017    | Planung 2018 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 12.000,00          | 710.000          | 699.000          | 0                          | 341.000              | 0               | 0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>12.000,00</b>   | <b>710.000</b>   | <b>699.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>341.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)       | 249.026,24         | 1.586.000        | 1.055.000        | 570.000                    | 950.000<br>(570.000) | 100.000<br>(0)  | 0<br>(0)     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>249.026,24</b>  | <b>1.586.000</b> | <b>1.055.000</b> | <b>570.000</b>             | <b>950.000</b>       | <b>100.000</b>  | <b>0</b>     |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-237.026,24</b> | <b>-876.000</b>  | <b>-356.000</b>  | <b>-</b><br><b>570.000</b> | <b>-609.000</b>      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-237.026,24</b> | <b>-876.000</b>  | <b>-356.000</b>  | <b>-</b><br><b>570.000</b> | <b>-609.000</b>      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>     |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                                                       | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015    | Planung<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>I06620002 Caller Bach</b>                                                                                                      |                              |                     |               |                |                |               |                  |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                         | 454,0                        | 270,0               | 0,0           | 270,0          | 184,0          | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                                                                 | 454,0                        | 270,0               | 0,0           | 270,0          | 184,0          | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                     | <b>454,0</b>                 | <b>270,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>270,0</b>   | <b>184,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)                                                                                           | 962,3                        | 262,3               | 4,7           | 170,0          | 400,0          | 300,0         | 300,0<br>(300,0) | 0,0<br>(0,0)    | 0,0<br>(0,0)    |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Caller Bach,<br>Ausbau zum schadfreien Abfluss eines Hoch-<br>wasserereignisses<br>(Kassenwirksamkeit) | 962,3                        | 262,3               | 4,7           | 170,0          | 400,0          | 300,0         | 300,0<br>(300,0) | 0,0<br>(0,0)    | 0,0<br>(0,0)    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                     | <b>962,3</b>                 | <b>262,3</b>        | <b>4,7</b>    | <b>170,0</b>   | <b>400,0</b>   | <b>300,0</b>  | <b>300,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06620002 Caller Bach</b>                                                                                                | <b>-508,3</b>                | <b>7,7</b>          | <b>-4,7</b>   | <b>100,0</b>   | <b>-216,0</b>  | <b>-300,0</b> | <b>-300,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06620010 Michaelstraße (Nebenlauf Hudegrund Siepen)</b>                                                                       |                              |                     |               |                |                |               |                  |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                         | 125,0                        | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 125,0            | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                                                                 | 125,0                        | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 125,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                     | <b>125,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>125,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                                                                                  | 250,0                        | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 250,0            | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Michaelstraße                                                                                          | 250,0                        | 0,0                 | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 250,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                     | <b>250,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>250,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06620010 Michaelstraße (Nebenlauf<br/>Hudegrund Siepen)</b>                                                             | <b>-125,0</b>                | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>-125,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06620011 Offenlegung Baarbach, BereichGerichts-, Wall- u. Bleichstr.</b>                                                      |                              |                     |               |                |                |               |                  |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                         | 152,0                        | 152,0               | 12,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| 6811000 Investitionszuw. vom Land - Offen-<br>legung Baarbach, BereichGerichts-, Wall- u.<br>Bleichstr.                           | 152,0                        | 152,0               | 12,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                     | <b>152,0</b>                 | <b>152,0</b>        | <b>12,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                                                                                  | 306,3                        | 306,3               | 130,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Offenlegung<br>Baarbach, BereichGerichts-, Wall- u. Bleichstr.                                         | 306,3                        | 306,3               | 130,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                     | <b>306,3</b>                 | <b>306,3</b>        | <b>130,2</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06620011 Offenlegung Baarbach,<br/>BereichGerichts-, Wall- u. Bleichstr.</b>                                            | <b>-154,3</b>                | <b>-154,3</b>       | <b>-118,2</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**Teilprodukt1 01 Wasserbau**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                            | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitetes | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I06620015 Baarbach In der Läger</b>                                 |                              |                      |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 540,0                        | 200,0                | 0,0           | 200,0          | 340,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                      | 540,0                        | 200,0                | 0,0           | 200,0          | 340,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>540,0</b>                 | <b>200,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>200,0</b>   | <b>340,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                       | 999,2                        | 569,2                | 0,0           | 556,0          | 430,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baarbach In der Läger                       | 999,2                        | 569,2                | 0,0           | 556,0          | 430,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>999,2</b>                 | <b>569,2</b>         | <b>0,0</b>    | <b>556,0</b>   | <b>430,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06620015 Baarbach In der Läger</b>                           | <b>-459,2</b>                | <b>-369,2</b>        | <b>0,0</b>    | <b>-356,0</b>  | <b>-90,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06620016 Lösseler Bach</b>                                         |                              |                      |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 516,0                        | 125,0                | 0,0           | 125,0          | 175,0          | 0,0           | 216,0           | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                      | 461,0                        | 125,0                | 0,0           | 125,0          | 120,0          | 0,0           | 216,0           | 0,0             | 0,0             |
| 6818000 Investitionszuw. von übrigen - Lösseler Bach                   | 55,0                         | 0,0                  | 0,0           | 0,0            | 55,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>516,0</b>                 | <b>125,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>125,0</b>   | <b>175,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>216,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                       | 709,8                        | 289,8                | 9,8           | 280,0          | 150,0          | 270,0         | 270,0           | 0,0             | 0,0             |
| (Kassenwirksamkeit)                                                    |                              |                      |               |                |                |               | (270,0)         | (0,0)           | (0,0)           |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lösseler Bach (Kassenwirksamkeit)           | 709,8                        | 289,8                | 9,8           | 280,0          | 150,0          | 270,0         | 270,0           | 0,0             | 0,0             |
|                                                                        |                              |                      |               |                |                |               | (270,0)         | (0,0)           | (0,0)           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>709,8</b>                 | <b>289,8</b>         | <b>9,8</b>    | <b>280,0</b>   | <b>150,0</b>   | <b>270,0</b>  | <b>270,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06620016 Lösseler Bach</b>                                   | <b>-193,8</b>                | <b>-164,8</b>        | <b>-9,8</b>   | <b>-155,0</b>  | <b>25,0</b>    | <b>-270,0</b> | <b>-54,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06620017 Schapker Bach</b>                                         |                              |                      |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 662,0                        | 662,0                | 0,0           | 100,0          | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                      | 100,0                        | 100,0                | 0,0           | 100,0          | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>662,0</b>                 | <b>662,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                       | 708,3                        | 658,3                | 100,6         | 400,0          | 50,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Schapker Bach                               | 708,3                        | 658,3                | 100,6         | 400,0          | 50,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>708,3</b>                 | <b>658,3</b>         | <b>100,6</b>  | <b>400,0</b>   | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06620017 Schapker Bach</b>                                   | <b>-46,3</b>                 | <b>3,7</b>           | <b>-100,6</b> | <b>-300,0</b>  | <b>-50,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen</b>         |                              |                      |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                       | 75,0                         | 20,0                 | 0,0           | 20,0           | 25,0           | 0,0           | 30,0            | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Jahresprogr. Wasserw. Anlagen               | 75,0                         | 20,0                 | 0,0           | 20,0           | 25,0           | 0,0           | 30,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>75,0</b>                  | <b>20,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>30,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen</b>   | <b>-75,0</b>                 | <b>-20,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-20,0</b>   | <b>-25,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06620019 Baarbach: Verl. Obere Mühle/An der Schlacht</b>           |                              |                      |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 15,0                         | 15,0                 | 0,0           | 15,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                      | 15,0                         | 15,0                 | 0,0           | 15,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>15,0</b>                  | <b>15,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>15,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| für Baumaßnahmen                                                       | 53,7                         | 53,7                 | 3,7           | 50,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baarbach: Verl. Obere Mühle/An der Schlacht | 53,7                         | 53,7                 | 3,7           | 50,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>53,7</b>                  | <b>53,7</b>          | <b>3,7</b>    | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06620019 Baarbach: Verl. Obere Mühle/An der Schlacht</b>     | <b>-38,7</b>                 | <b>-38,7</b>         | <b>-3,7</b>   | <b>-35,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I06620020 Instandsetzung der Baarbachverrohrung</b>                 |                              |                      |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                       | 250,0                        | 50,0                 | 0,0           | 50,0           | 0,0            | 0,0           | 100,0           | 100,0           | 0,0             |

**Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**Teilprodukt1 01 Wasserbau**



| Investitionsmaßnahmen in T€                                                 | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Instand-<br>setzung der Baarbach-verrohrung | 250,0                        | 50,0                | 0,0           | 50,0           | 0,0            | 0,0           | 100,0           | 100,0           | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>250,0</b>                 | <b>50,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06620020 Instandsetzung der Baar-<br/>bachverrohrung</b>          | <b>-250,0</b>                | <b>-50,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| <b>I06620021 Regenrückhaltebecken Am Dorf-anger</b>                         |                              |                     |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                            | 60,0                         | 60,0                | 0,0           | 60,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Regen-<br>rückhaltebecken Am Dorf-anger     | 60,0                         | 60,0                | 0,0           | 60,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>60,0</b>                  | <b>60,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>60,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I06620021 Regenrückhaltebecken<br/>Am Dorf-anger</b>               | <b>-60,0</b>                 | <b>-60,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>-60,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>-2.222,6</b>              | <b>-1.157,6</b>     | <b>-237,0</b> | <b>-876,0</b>  | <b>-356,0</b>  | <b>-570,0</b> | <b>-609,0</b>   | <b>-100,0</b>   | <b>0,0</b>      |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0662 0002 Caller Bach

Bereits im Haushaltsjahr 2008 wurde mit dem Ausbau des Caller Baches zum schadfreien Abfluss eines Hochwasserereignisses begonnen. Für das Haushaltsjahr 2015 sind Mittel in Höhe von 400.000 Euro geplant. Landeszuweisungen werden in Höhe von 390.000 Euro erwartet.

#### I-Auftrag 0662 0015 Baarbach In der Läger

Für das Haushaltsjahr 2015 sind Mittel in Höhe von 430.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Für die Jahre 2015 werden Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 340.000 Euro erwartet. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung von 300.000 Euro geplant.

#### I-Auftrag 0662 0016 Lösseler Bach

Für die Baumaßnahme Lösseler Bach sind Mittel in Höhe von 300.000 Euro veranschlagt. Zudem werden Landeszuweisungen und Erstattungen vom Sondervermögen Stadtentwässerung von insgesamt 253.000 Euro erwartet. Eine Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 270.000 Euro geplant.



**Produktgruppe** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt** 03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Teilprodukt1** 01 **Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**

**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Finanzwesen

**Produktverantwortung**  
Michael Wojtek

**Abteilung**

### Beschreibung

Die kostenrechnende Einrichtung 'Friedhöfe' beinhaltet das Bestattungswesen, die Unterhaltung und die Wartung der Friedhöfe, den Garten- und Landschaftsbau sowie die Vermächtnispflege auf den 11 städtischen Friedhöfen mit einer Gesamtfläche von 50 ha.

In diesem Produkt wird die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn / Hemer und dem städtischen Haushalt dargestellt.

### Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, aktuelle Friedhofssatzung der Stadt Iserlohn sowie aktuelle Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                                | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt     | 2,550       | 2,750       | 2,750       | 2,650       | 2,660        | 2,650        |
| Anzahl der Grabstätten                    | 24.270      | 28.500      | 28.915      | 29.381      | 28.500       | 29.500       |
| Anzahl der Bereitstellung der Trauerhalle | 551         | 549         | 555         | 638         | 565          | 575          |
| Anzahl der Bestattungen pro Jahr          | 852         | 860         | 858         | 953         | 871          | 860          |
| Anzahl der Sargbestattungen               | 321         | 437         | 338         | 328         | 356          | 292          |
| Anzahl der Urnenbestattungen              | 531         | 423         | 520         | 625         | 515          | 568          |



**Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.966.802,71        | 1.717.000        | 1.608.000        | 1.608.000        | 1.608.000        | 1.608.000        |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 16.572,00           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 4321000 Benutzungsgebühren                                               | 397.027,65          | 384.000          | 390.000          | 390.000          | 390.000          | 390.000          |
| 4324000 Nutzungsrechte                                                   | 1.553.203,06        | 1.315.000        | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 0,00                | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.966.802,71</b> | <b>1.728.000</b> | <b>1.619.000</b> | <b>1.619.000</b> | <b>1.619.000</b> | <b>1.619.000</b> |
| Personalaufwendungen                                                     | 149.053,14          | 142.200          | 147.000          | 149.200          | 151.400          | 154.100          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 149.053,14          | 142.200          | 147.000          | 149.200          | 151.400          | 154.100          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 176.856,63          | 194.400          | 196.500          | 203.500          | 209.500          | 215.500          |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 30.351,08           | 40.000           | 30.000           | 32.000           | 34.000           | 36.000           |
| 5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen                                   | 3.157,19            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 5241000 Energiekosten                                                    | 53.942,78           | 58.000           | 58.000           | 60.000           | 61.000           | 62.000           |
| 5241100 Wasser                                                           | 15.667,53           | 18.000           | 30.000           | 31.000           | 32.000           | 33.000           |
| 5242000 Reinigungskosten                                                 | 6.464,03            | 4.800            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 48.713,38           | 50.000           | 50.000           | 51.000           | 52.000           | 53.000           |
| 5249000 Bewirtschaftungskosten                                           | 8.247,58            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 2.528,35            | 2.600            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 7.784,71            | 11.000           | 8.000            | 9.000            | 10.000           | 11.000           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 90.493,42           | 90.000           | 86.000           | 85.000           | 84.000           | 83.000           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 86.689,87           | 90.000           | 85.000           | 84.000           | 83.000           | 82.000           |
| 5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut                                    | 2.547,55            | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 1.256,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferaufwendungen                                                     | 1.467.156,45        | 1.450.000        | 1.470.000        | 1.475.000        | 1.480.000        | 1.485.000        |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 1.467.156,45        | 1.450.000        | 1.470.000        | 1.475.000        | 1.480.000        | 1.485.000        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 4.617,97            | 28.500           | 33.100           | 33.500           | 34.000           | 34.500           |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 0,00                | 23.500           | 28.000           | 28.500           | 29.000           | 29.500           |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 200,40              | 0                | 100              | 0                | 0                | 0                |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 3.500,00            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 154,80              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 762,77              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.888.177,61</b> | <b>1.905.100</b> | <b>1.932.600</b> | <b>1.946.200</b> | <b>1.958.900</b> | <b>1.972.100</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>78.625,10</b>    | <b>-177.100</b>  | <b>-313.600</b>  | <b>-327.200</b>  | <b>-339.900</b>  | <b>-353.100</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>78.625,10</b>    | <b>-177.100</b>  | <b>-313.600</b>  | <b>-327.200</b>  | <b>-339.900</b>  | <b>-353.100</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>78.625,10</b>    | <b>-177.100</b>  | <b>-313.600</b>  | <b>-327.200</b>  | <b>-339.900</b>  | <b>-353.100</b>  |
| 5811000 Kosten interner Leistungsbezug                                   | 4.787,61            | 150.800          | 19.900           | 19.900           | 19.900           | 19.900           |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>4.787,61</b>     | <b>150.800</b>   | <b>19.900</b>    | <b>19.900</b>    | <b>19.900</b>    | <b>19.900</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-4.787,61</b>    | <b>-150.800</b>  | <b>-19.900</b>   | <b>-19.900</b>   | <b>-19.900</b>   | <b>-19.900</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>73.837,49</b>    | <b>-327.900</b>  | <b>-333.500</b>  | <b>-347.100</b>  | <b>-359.800</b>  | <b>-373.000</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 103,85      | 90,46        | 83,79        | 83,23           | 82,72           | 82,19           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 20.327      | 20.640       | 20.682       | 20.812          | 20.935          | 21.070          |
| Personalintensität         | %       | 7,97        | 7,51         | 7,66         | 7,72            | 7,78            | 7,85            |



**Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**

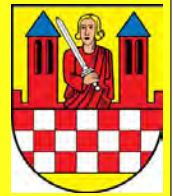
### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | VE 2015  | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 60.000         | 95.000         | 0        | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.837,35         | 3.000          | 4.000          | 0        | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>17.837,35</b>  | <b>63.000</b>  | <b>99.000</b>  | <b>0</b> | <b>66.000</b>  | <b>66.000</b>  | <b>66.000</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-17.837,35</b> | <b>-63.000</b> | <b>-99.000</b> | <b>0</b> | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-17.837,35</b> | <b>-63.000</b> | <b>-99.000</b> | <b>0</b> | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                          | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereitges | RE 2013      | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | VE 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>130301 (KSt 6260) Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)</b>                     |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 12,9                  | 8,9              | 5,8          | 0,0          | 1,0          | 0,0        | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                                        | 3,2                   | 3,2              | 3,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7832000 Auszahlungen GWG                                                             | 9,7                   | 5,7              | 2,5          | 0,0          | 1,0          | 0,0        | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>12,9</b>           | <b>8,9</b>       | <b>5,8</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>   | <b>1,0</b>   | <b>1,0</b>   |
| <b>Saldo 130301 (KSt 6260) Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)</b>               | <b>-12,9</b>          | <b>-8,9</b>      | <b>-5,8</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b>  | <b>-1,0</b>  | <b>-1,0</b>  |
| <b>I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.</b>                                     |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 69,1                  | 51,1             | 4,5          | 3,0          | 3,0          | 0,0        | 5,0          | 5,0          | 5,0          |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Handwagen, Sitzmöbel, Pult für Friedhofsbereich | 69,1                  | 51,1             | 4,5          | 3,0          | 3,0          | 0,0        | 5,0          | 5,0          | 5,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>69,1</b>           | <b>51,1</b>      | <b>4,5</b>   | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   |
| <b>Saldo I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.</b>                               | <b>-69,1</b>          | <b>-51,1</b>     | <b>-4,5</b>  | <b>-3,0</b>  | <b>-3,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>  | <b>-5,0</b>  | <b>-5,0</b>  |
| <b>I06140019 Asphaltdecken Dümpelacker</b>                                           |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für Baumaßnahmen                                                                     | 35,0                  | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 35,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                                        | 35,0                  | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 35,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>35,0</b>           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>35,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo I06140019 Asphaltdecken Dümpelacker</b>                                     | <b>-35,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-35,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>I06140026 Grabfeldausbau</b>                                                      |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für Baumaßnahmen                                                                     | 304,8                 | 64,8             | 0,0          | 60,0         | 60,0         | 0,0        | 60,0         | 60,0         | 60,0         |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Grabfeldausbau                                            | 304,8                 | 64,8             | 0,0          | 60,0         | 60,0         | 0,0        | 60,0         | 60,0         | 60,0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>304,8</b>          | <b>64,8</b>      | <b>0,0</b>   | <b>60,0</b>  | <b>60,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>60,0</b>  | <b>60,0</b>  | <b>60,0</b>  |
| <b>Saldo I06140026 Grabfeldausbau</b>                                                | <b>-304,8</b>         | <b>-64,8</b>     | <b>0,0</b>   | <b>-60,0</b> | <b>-60,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-60,0</b> | <b>-60,0</b> | <b>-60,0</b> |
| <b>I06140027 Hauptfriedhof, Treppenanlage</b>                                        |                       |                  |              |              |              |            |              |              |              |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 7,5                   | 7,5              | 7,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Hauptfriedhof, Treppenanlage                    | 7,5                   | 7,5              | 7,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>7,5</b>            | <b>7,5</b>       | <b>7,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo I06140027 Hauptfriedhof, Treppenanlage</b>                                  | <b>-7,5</b>           | <b>-7,5</b>      | <b>-7,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-440,2</b>         | <b>-143,2</b>    | <b>-17,8</b> | <b>-63,0</b> | <b>-99,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-66,0</b> | <b>-66,0</b> | <b>-66,0</b> |

**Produktgruppe** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt** 03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Teilprodukt1** 02 **Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber**



**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Finanzwesen

**Produktverantwortung**  
Michael Wojtek

**Abteilung**

#### Beschreibung

Inhalt des Produktes ist die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und -grabstätten, die Pflege und Wartung der Gedenk- und Grabsteine sowie die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Ziel ist die Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Bestattungsplätzen. Das Produkt umfasst die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn / Hemer und dem städtischen Haushalt.

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft vom 01.07.1965 i.d.F.v. 10.03.1975, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz vom 25.07.1979, Erlass des Kult.Min.NW

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 0,100       | 0,100       | 0,100       | 0,050       | 0,060        | 0,050        |
| Anzahl Kriegsgräber                   | 58          | 576         | 576         | –           | 576          | 576          |



**Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Teilprodukt1 02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 16.579,01        | 17.200         | 17.500         | 17.900          | 18.300          | 18.300          |
| 4481000 Kostenerstattung Land                                            | 16.579,01        | 17.200         | 17.500         | 17.900          | 18.300          | 18.300          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>16.579,01</b> | <b>17.200</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.900</b>   | <b>18.300</b>   | <b>18.300</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 3.151,42         | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 3.151,42         | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Transferaufwendungen                                                     | 18.468,05        | 21.600         | 17.900         | 17.900          | 17.900          | 17.900          |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 18.468,05        | 21.600         | 17.900         | 17.900          | 17.900          | 17.900          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>21.619,47</b> | <b>24.200</b>  | <b>20.500</b>  | <b>20.500</b>   | <b>20.500</b>   | <b>20.500</b>   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-5.040,46</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-2.600</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-5.040,46</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-2.600</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.040,46</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-2.600</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-5.040,46</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-2.600</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 103,85      | 90,46        | 83,79        | 83,23           | 82,72           | 82,19           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 20.327      | 20.640       | 20.682       | 20.812          | 20.935          | 21.070          |
| Personalintensität         | %       | 7,97        | 7,51         | 7,66         | 7,72            | 7,78            | 7,85            |

**Produktgruppe** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt** 04 **Land- und Forstwirtschaft**  
**Teilprodukt1** 01 **Forst (Dienstleistungsbetrieb)**



**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Finanzwesen

**Produktverantwortung**  
Michael Wojtek

**Abteilung**

#### Beschreibung

In diesem Produkt wird die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn / Hemer und dem städtischen Haushalt dargestellt.

#### Auftragsgrundlage

Einschlägige Rechtsprechung über die Gewährleistung der Verkehrssicherheit in publikumsintensiven Waldbereichen.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 0,050       | 0,050       | 0,050       | 0,000       | 0,010        | 0,000        |
| Länge der Wald- bzw. Wanderwege [km]  | 45          | 45          | 45          | –           | 45           | 45           |
| Gesamtfläche des Stadtwaldes [ha]     | 507         | 507         | 507         | –           | 507          | 507          |



**Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 04 Land- und Forstwirtschaft**  
**Teilprodukt1 01 Forst (Dienstleistungsbetrieb)**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 177.588,23         | 150.000        | 200.000         | 202.000         | 204.000         | 206.000         |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 177.588,23         | 150.000        | 200.000         | 202.000         | 204.000         | 206.000         |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.231,60           | 269.900        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00               | 269.900        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4582000 Auflösung Rückstellung                                           | 1.231,60           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>178.819,83</b>  | <b>419.900</b> | <b>200.000</b>  | <b>202.000</b>  | <b>204.000</b>  | <b>206.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 3.751,57           | 3.700          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 3.751,57           | 3.700          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 278.518,91         | 250.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 5249000 Bewirtschaftungskosten                                           | 42.713,90          | 100.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 235.805,01         | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| Transferaufwendungen                                                     | 167.163,76         | 213.200        | 161.000         | 161.000         | 161.000         | 161.000         |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 167.163,76         | 213.200        | 161.000         | 161.000         | 161.000         | 161.000         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 199.275,30         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5446000 Verluste aus Verkauf                                             | 199.275,30         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>648.709,54</b>  | <b>466.900</b> | <b>311.000</b>  | <b>311.000</b>  | <b>311.000</b>  | <b>311.000</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-469.889,71</b> | <b>-47.000</b> | <b>-111.000</b> | <b>-109.000</b> | <b>-107.000</b> | <b>-105.000</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-469.889,71</b> | <b>-47.000</b> | <b>-111.000</b> | <b>-109.000</b> | <b>-107.000</b> | <b>-105.000</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-469.889,71</b> | <b>-47.000</b> | <b>-111.000</b> | <b>-109.000</b> | <b>-107.000</b> | <b>-105.000</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-469.889,71</b> | <b>-47.000</b> | <b>-111.000</b> | <b>-109.000</b> | <b>-107.000</b> | <b>-105.000</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 27,57       | 89,93        | 63,55        | 64,19           | 64,82           | 65,46           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 6.905       | 4.995        | 3.332        | 3.330           | 3.328           | 3.328           |
| Personalintensität         | %       | 0,58        | 0,79         | 1,18         | 1,18            | 1,18            | 1,18            |

# Haushaltsplan

Produktbereich 014  
Umweltschutz






**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 5.459,20           | 201.200         | 50.625          | 43.225          | 43.225          | 0               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 6.570,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 120.599,04         | 126.200         | 119.000         | 118.000         | 117.000         | 117.000         |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.181,70           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>135.809,94</b>  | <b>327.400</b>  | <b>169.625</b>  | <b>161.225</b>  | <b>160.225</b>  | <b>117.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 188.236,01         | 269.500         | 304.800         | 309.300         | 313.900         | 319.600         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 122.316,12         | 128.900         | 71.650          | 71.650          | 71.650          | 67.450          |
| Transferaufwendungen                                                     | 2.530,57           | 7.600           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 31.317,43          | 143.000         | 160.850         | 161.650         | 162.750         | 158.000         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>344.400,13</b>  | <b>549.000</b>  | <b>541.800</b>  | <b>547.100</b>  | <b>552.800</b>  | <b>549.550</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-208.590,19</b> | <b>-221.600</b> | <b>-372.175</b> | <b>-385.875</b> | <b>-392.575</b> | <b>-432.550</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-208.590,19</b> | <b>-221.600</b> | <b>-372.175</b> | <b>-385.875</b> | <b>-392.575</b> | <b>-432.550</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-208.590,19</b> | <b>-221.600</b> | <b>-372.175</b> | <b>-385.875</b> | <b>-392.575</b> | <b>-432.550</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-208.590,19</b> | <b>-221.600</b> | <b>-372.175</b> | <b>-385.875</b> | <b>-392.575</b> | <b>-432.550</b> |



**Produktgruppe** 14 **Umweltschutz**  
**Produkt** 01 **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**  
**Teilprodukt1** 02 **Umwelt und Klimaschutz**

#### Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

#### Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

#### Bereich

Stadtplanung

#### Produktverantwortung

Ulrike Badziura

#### Abteilung

Abteilung Umwelt und Klimaschutz

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

Umweltberatung und Informationsangebote

Allgemeine Aufgaben im Bereich Umwelt und Klimaschutz zum Schutz, Sicherung und Gestaltung von Natur und Landschaft, sowie zum Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter. Hier insbesondere Aufgaben im Immissionsschutz, der Lärminderung, der Steinbruchangelegenheiten, Achtungsabstände von Störfallbetrieben, Koordination von Mobilfunksendeanlagen und die Zielerreichung des Leitbildes Klimaschutz in Iserlohn. Dieses beinhaltet die Koordination und Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben und freiwilligen Klimaschutz-Beiträgen. Es umfasst die Erarbeitung und Umsetzung von Handlungskonzepten unter Einbindung aller maßgeblichen Institutionen, eine Co2-Bilanzierung der Stadt Iserlohn und die Durchführung von Zertifizierungsverfahren.

#### Auftragsgrundlage

UIG, BbodSchG, LbodSchG, BImSchG, LImSchG, BauGB, WHG, LWG, LUVPG, Zust.VU, BNatSchG, Landschaftsgesetz NW, UVP, EEWärmeG, Mobilfunkvereinbarung für NRW, Klimaschutzgesetz NRW, Erneuerbares Energien Gesetz, KrWG, 96/82/EG (Seveso II-Richtlinie)

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                                 | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt      | 3,070       | 3,070       | 3,025       | 4,125       | 4,125        | 4,125        |
| Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren | 140         | 127         | 125         | 119         | 125          | 125          |
| Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren     | 10          | 15          | 10          | 11          | 15           | 15           |

### Ziele und Kennzahlen

**Ziel ist die Prämierung der Stadt Iserlohn mit dem European Energy Award**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | neutral                     | positiv                                   | negativ  |

#### Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

**Produktgruppe**      14      **Umweltschutz**  
**Produkt**             01      **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**  
**Teilprodukt1**        02      **Umwelt und Klimaschutz**



Einstufung in die Effizienzskala für den  
 European Energy Award in %

75

73

77

72

75

76

**Ziel ist die Reduzierung der CO2-Emissionen um 50 % aufgrund des Basiswertes von 1990**

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

|                         |                             |                                           |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
| neutral                 | neutral                     | positiv                                   | negativ  |

**Kennzahl:**

Ist  
2010

Ist  
2011

Ist  
2012

Ist  
2013

Plan  
2014

Plan  
2015

**Erreichte Reduzierung Co2-Emissionen [%]**

34

33

32

31

33

35



**Produktgruppe 14 Umweltschutz**  
**Produkt 01 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**  
**Teilprodukt1 02 Umwelt und Klimaschutz**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 5.459,20           | 201.200         | 50.625          | 43.225          | 43.225          | 0               |
| 4141000 Zuschuss Land                                                    | 5.459,20           | 201.200         | 7.400           | 0               | 0               | 0               |
| 4148000 Zuschuss Klimaschutzmanager                                      | 0,00               | 0               | 43.225          | 43.225          | 43.225          | 0               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 6.570,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 6.570,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 120.599,04         | 126.200         | 119.000         | 118.000         | 117.000         | 117.000         |
| 4483000 Kostenerstattung Zweckverband                                    | 120.599,04         | 126.200         | 119.000         | 118.000         | 117.000         | 117.000         |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.181,70           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4521000 SteuererstattungenBgA DSD                                        | 3.181,70           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>135.809,94</b>  | <b>327.400</b>  | <b>169.625</b>  | <b>161.225</b>  | <b>160.225</b>  | <b>117.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 188.236,01         | 269.500         | 304.800         | 309.300         | 313.900         | 319.600         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 188.236,01         | 269.500         | 304.800         | 309.300         | 313.900         | 319.600         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 122.316,12         | 128.900         | 71.650          | 71.650          | 71.650          | 67.450          |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 0,00               | 1.200           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 223,13             | 600             | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 600             |
| 5292000 Projekte                                                         | 47.313,51          | 127.100         | 66.850          | 66.850          | 66.850          | 66.850          |
| 5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb                                      | 74.779,48          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 2.530,57           | 7.600           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 2.530,57           | 7.600           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 31.317,43          | 143.000         | 160.850         | 161.650         | 162.750         | 158.000         |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 1.037,75           | 1.100           | 1.850           | 1.850           | 1.850           | 1.100           |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 13.000,00          | 12.900          | 13.200          | 13.500          | 14.100          | 14.100          |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 1.218,51           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 5441100 Körperschaftssteuer                                              | 2.916,00           | 3.800           | 3.900           | 4.000           | 4.100           | 4.100           |
| 5441200 Gewerbesteuer                                                    | 1.440,00           | 4.000           | 4.100           | 4.200           | 4.300           | 4.300           |
| 5441300 Kapitalertragssteuer                                             | 0,00               | 3.900           | 4.000           | 4.100           | 4.200           | 4.200           |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 621,84             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 4.462,50           | 3.000           | 15.000          | 15.200          | 15.400          | 15.600          |
| 5456000 Aufwendungsersatz                                                | 0,00               | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 5495000 Werbekosten                                                      | 6.620,83           | 2.500           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 2.800           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>344.400,13</b>  | <b>549.000</b>  | <b>541.800</b>  | <b>547.100</b>  | <b>552.800</b>  | <b>549.550</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-208.590,19</b> | <b>-221.600</b> | <b>-372.175</b> | <b>-385.875</b> | <b>-392.575</b> | <b>-432.550</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-208.590,19</b> | <b>-221.600</b> | <b>-372.175</b> | <b>-385.875</b> | <b>-392.575</b> | <b>-432.550</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-208.590,19</b> | <b>-221.600</b> | <b>-372.175</b> | <b>-385.875</b> | <b>-392.575</b> | <b>-432.550</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-208.590,19</b> | <b>-221.600</b> | <b>-372.175</b> | <b>-385.875</b> | <b>-392.575</b> | <b>-432.550</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 39,43       | 59,64        | 31,31        | 29,47           | 28,98           | 21,29           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 3.666       | 5.873        | 5.737        | 5.789           | 5.847           | 5.812           |
| Personalintensität         | %       | 54,66       | 49,09        | 56,26        | 56,53           | 56,78           | 58,16           |

# Haushaltsplan

Produktbereich 015  
Wirtschaft und Tourismus




**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 32.330,00            | 40.300            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 918.423,95           | 955.950           | 2.239.350         | 2.257.200         | 2.208.600         | 2.214.600         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 15.180,05            | 0                 | 49.500            | 100               | 100               | 100               |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 6.822.840,05         | 6.147.700         | 5.948.700         | 5.949.700         | 5.950.700         | 5.950.700         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>7.788.774,05</b>  | <b>7.143.950</b>  | <b>8.237.550</b>  | <b>8.207.000</b>  | <b>8.159.400</b>  | <b>8.165.400</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 238.622,33           | 704.600           | 700.100           | 710.500           | 721.100           | 734.000           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 564.425,27           | 783.850           | 977.170           | 1.058.970         | 951.670           | 954.170           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 244.495,97           | 315.500           | 636.500           | 654.900           | 654.900           | 654.900           |
| Transferaufwendungen                                                     | 191.023,12           | 346.000           | 121.600           | 256.600           | 256.600           | 256.600           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 952.801,00           | 1.260.700         | 1.014.440         | 1.061.400         | 1.030.850         | 1.057.150         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.191.367,69</b>  | <b>3.410.650</b>  | <b>3.449.810</b>  | <b>3.742.370</b>  | <b>3.615.120</b>  | <b>3.656.820</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>5.597.406,36</b>  | <b>3.733.300</b>  | <b>4.787.740</b>  | <b>4.464.630</b>  | <b>4.544.280</b>  | <b>4.508.580</b>  |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>7.687.611,38</b>  | <b>7.315.500</b>  | <b>7.520.000</b>  | <b>5.650.000</b>  | <b>5.675.000</b>  | <b>5.705.000</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>13.285.017,74</b> | <b>11.048.800</b> | <b>12.307.740</b> | <b>10.114.630</b> | <b>10.219.280</b> | <b>10.213.580</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>13.285.017,74</b> | <b>11.048.800</b> | <b>12.307.740</b> | <b>10.114.630</b> | <b>10.219.280</b> | <b>10.213.580</b> |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>20.600</b>     | <b>41.200</b>     | <b>41.200</b>     | <b>41.200</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-20.600</b>    | <b>-41.200</b>    | <b>-41.200</b>    | <b>-41.200</b>    |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>13.285.017,74</b> | <b>11.048.800</b> | <b>12.287.140</b> | <b>10.073.430</b> | <b>10.178.080</b> | <b>10.172.380</b> |



**Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus**

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015    | VE<br>2015      | Planung<br>2016        | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 148.906,46           | 0                  | 0                 | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)       | 33.535,28            | 630.080            | 1.165.000         | 835.000         | 2.033.000<br>(835.000) | 10.000<br>(0)   | 10.000<br>(0)   |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.095,64            | 17.000             | 23.000            | 0               | 2.000                  | 2.000           | 2.000           |
| für den Erwerb von Finanzanlagen              | 1.750.000,00         | 15.000.000         | 25.000            | 0               | 100.000                | 100.000         | 100.000         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.969.537,38</b>  | <b>15.647.080</b>  | <b>1.213.000</b>  | <b>835.000</b>  | <b>2.135.000</b>       | <b>112.000</b>  | <b>112.000</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.969.537,38</b> | <b>-15.647.080</b> | <b>-1.213.000</b> | <b>-835.000</b> | <b>-2.135.000</b>      | <b>-112.000</b> | <b>-112.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-1.969.537,38</b> | <b>-15.647.080</b> | <b>-1.213.000</b> | <b>-835.000</b> | <b>-2.135.000</b>      | <b>-112.000</b> | <b>-112.000</b> |



**Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 01 Beteiligungsmanagement**  
**Teilprodukt1 01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**



**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

**Produktverantwortung**  
Michael Wojtek

**Abteilung**

### Beschreibung

Zum Beteiligungsmanagement gehören alle Maßnahmen der Verwaltung zur Steuerung von kommunalen Eigengesellschaften und Beteiligungsunternehmen in privater Rechtsform. Das Beteiligungsmanagement stellt dabei alle steuerungsrelevanten Informationen zur Verfügung (Beteiligungscontrolling). Weiterhin erfüllt das Beteiligungsmanagement eine Informations- und Dokumentationsfunktion (Beteiligungsverwaltung) und unterstützt die von der Kommune in die Aufsichtsgremien entsandten Mitglieder (Mandatsetreuung). Darüber hinaus umfasst das Produkt die Beratung der städtischen Dienststellen in allen steuerrechtlichen Fragestellungen.

### Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; GmbH-Gesetz; Aktiengesetz; Eigenbetriebsverordnung; Gesellschaftsverträge; Steuergesetze, steuerrechtliche Verordnungen; Beschlüsse des Rates der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

### Grunddaten

| Ist<br>2010                           | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,850        | 2,050        |

## Ziele und Kennzahlen

### Ausnutzung und Optimierung der steuerlichen Gestaltungsspielräume im Konzern Stadt zwecks Reduzierung der Steuerschuld

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

### Kennzahl:

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 47,51       | 47,19       | 49,29       | 48,50       | 48,61        | 48,80        |

### Steuerung der Konzerngesellschaften im Hinblick auf die städtischen Interessen und Vorgaben.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |



**Produktgruppe**      **15**      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**              **01**      **Beteiligungsmanagement**  
**Teilprodukt1**        **01**      **Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**

Kennzahl:

Ist  
2010

Ist  
2011

Ist  
2012

Ist  
2013

Plan  
2014

Plan  
2015

Volumen der Leistungsbeziehung in Mio€

0,08

0,17

0,00

0,26

0,03

0,10

**Produktgruppe 15    Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 01        Beteiligungsmanagement**  
**Teilprodukt1 01    Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 6.725.282,91         | 6.000.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         |
| 4511000 Konzessionsabgaben                                               | 6.125.272,24         | 6.000.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         |
| 4521000 Steuererstattungen                                               | 919,22               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4581000 Erträge Zuschreibungen                                           | 69.089,78            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000 Auflösung Rückstellung                                           | 530.001,67           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>6.725.282,91</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>5.800.000</b>  | <b>5.800.000</b>  | <b>5.800.000</b>  | <b>5.800.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 128.979,08           | 189.000           | 197.100           | 200.100           | 203.100           | 206.800           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 128.979,08           | 189.000           | 197.100           | 200.100           | 203.100           | 206.800           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | -6.783,54            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | -6.783,54            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferaufwendungen                                                     | 191.023,12           | 301.000           | 65.200            | 200.200           | 200.200           | 200.200           |
| 5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen                                    | 191.000,00           | 301.000           | 65.000            | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 23,12                | 0                 | 200               | 200               | 200               | 200               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 757.658,78           | 902.000           | 602.700           | 602.800           | 602.900           | 602.900           |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 59,74                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 425,16               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 4.100,00             | 3.800             | 3.900             | 4.000             | 4.100             | 4.100             |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 920,59               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 5439300 Prüfungskosten                                                   | 29.423,25            | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5441100 Körperschaftssteuer                                              | 1.068,00             | 4.800             | 4.800             | 4.800             | 4.800             | 4.800             |
| 5441300 Kapitalertragssteuer                                             | 633.875,04           | 800.000           | 570.600           | 570.600           | 570.600           | 570.600           |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 2.557,00             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 5444000 Gerichts- und Gutachterkosten                                    | 0,00                 | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5453000 Aufwendungsersatz                                                | 39.042,50            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5455000 Aufwendungsersatz                                                | 46.187,50            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.070.877,44</b>  | <b>1.392.000</b>  | <b>865.000</b>    | <b>1.003.100</b>  | <b>1.006.200</b>  | <b>1.009.900</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>5.654.405,47</b>  | <b>4.608.000</b>  | <b>4.935.000</b>  | <b>4.796.900</b>  | <b>4.793.800</b>  | <b>4.790.100</b>  |
| 4651000 Gewinnanteile v. verb. UN                                        | 7.929.321,41         | 7.550.000         | 8.200.000         | 6.300.000         | 6.300.000         | 6.300.000         |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>7.929.321,41</b>  | <b>7.550.000</b>  | <b>8.200.000</b>  | <b>6.300.000</b>  | <b>6.300.000</b>  | <b>6.300.000</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>13.583.726,88</b> | <b>12.158.000</b> | <b>13.135.000</b> | <b>11.096.900</b> | <b>11.093.800</b> | <b>11.090.100</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>13.583.726,88</b> | <b>12.158.000</b> | <b>13.135.000</b> | <b>11.096.900</b> | <b>11.093.800</b> | <b>11.090.100</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>13.583.726,88</b> | <b>12.158.000</b> | <b>13.135.000</b> | <b>11.096.900</b> | <b>11.093.800</b> | <b>11.090.100</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 628,02      | 431,03       | 670,52       | 578,21          | 576,43          | 574,31          |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 11.398      | 14.892       | 9.160        | 10.615          | 10.642          | 10.681          |
| Personalintensität         | %       | 12,04       | 13,58        | 22,79        | 19,95           | 20,18           | 20,48           |



**Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 01 Beteiligungsmanagement**  
**Teilprodukt1 01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**

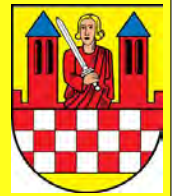
### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von Finanzanlagen              | 1.750.000,00         | 15.000.000         | 25.000         | 0          | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.750.000,00</b>  | <b>15.000.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>   | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.750.000,00</b> | <b>-15.000.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-1.750.000,00</b> | <b>-15.000.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013      | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>150101 (KSt 2090) Beteiligungsmanagement (rechtlich selbständige Unternehmen)</b>       |                              |                     |                 |                  |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen                                                           | 24.285,0                     | 23.960,0            | 1.750,0         | 15.000,0         | 25,0           | 0,0        | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| 7843000 Ausz. Erwerb v. Anteilsrechten                                                     | 24.285,0                     | 23.960,0            | 1.750,0         | 15.000,0         | 25,0           | 0,0        | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>24.285,0</b>              | <b>23.960,0</b>     | <b>1.750,0</b>  | <b>15.000,0</b>  | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    |
| <b>Saldo 150101 (KSt 2090) Beteiligungsmanagement (rechtlich selbständige Unternehmen)</b> | <b>-24.285,0</b>             | <b>-23.960,0</b>    | <b>-1.750,0</b> | <b>-15.000,0</b> | <b>-25,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>   |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>-24.285,0</b>             | <b>-23.960,0</b>    | <b>-1.750,0</b> | <b>-15.000,0</b> | <b>-25,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>   |

**Produktgruppe** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt** 02 **Stadtmarketing**  
**Teilprodukt1** 01 **Stadtmarketing**



**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Stabsabteilung Stadtmarketing

**Produktverantwortung**  
Martin Bußkamp

**Abteilung**

#### Beschreibung

Das Stadtmarketing in Iserlohn ist eine zentrale Zukunftsaufgabe, auch im Kontext des demographischen Wandels und des Wettbewerbs zwischen den Städten. Es werden Konzepte und Strategien entwickelt und umgesetzt, um die Attraktivität der Stadt Iserlohn nach innen und außen zu steigern, insbesondere im Hinblick auf Einwohner, Studierende, Unternehmen und Touristen. Dies soll in enger Kooperation mit Partnern aus Wirtschaft, Kultur und Vereinen erfolgen. Darüber hinaus obliegt dem Stadtmarketing das Management bedeutender städtischer Veranstaltungen (ggf. in Kooperation mit Dritten).

#### Auftragsgrundlage

Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 02.07.2013

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

#### Grunddaten

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| –           | –           | –           | –           | 7,115        | 6,430        |

Anzahl der Stellen für dieses Produkt



**Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 02 Stadtmarketing**  
**Teilprodukt1 01 Stadtmarketing**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00             | 21.000          | 5.500           | 16.600          | 16.900          | 16.900          |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 0,00             | 16.000          | 400             | 16.600          | 16.900          | 16.900          |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 0,00             | 5.000           | 5.100           | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00             | 70.000          | 71.000          | 72.000          | 73.000          | 73.000          |
| 4565000 sonstige Erträge                                                 | 0,00             | 70.000          | 71.000          | 72.000          | 73.000          | 73.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>91.000</b>   | <b>76.500</b>   | <b>88.600</b>   | <b>89.900</b>   | <b>89.900</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 0,00             | 397.200         | 388.000         | 393.900         | 399.900         | 407.200         |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 0,00             | 397.200         | 388.000         | 393.900         | 399.900         | 407.200         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 176.900         | 170.300         | 169.300         | 171.200         | 172.700         |
| 5241000 Energiekosten                                                    | 0,00             | 8.400           | 8.500           | 8.600           | 8.700           | 8.700           |
| 5242000 Reinigungskosten                                                 | 0,00             | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           | 5.300           |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 0,00             | 1.500           | 1.600           | 1.700           | 1.800           | 1.800           |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 0,00             | 160.000         | 150.000         | 151.500         | 153.000         | 154.500         |
| 5281000 Wareneinkauf                                                     | 0,00             | 2.000           | 4.100           | 2.300           | 2.400           | 2.400           |
| 5292000 Projekte                                                         | 0,00             | 0               | 1.000           | 0               | 0               | 0               |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00             | 0               | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 0,00             | 0               | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| Transferaufwendungen                                                     | 0,00             | 45.000          | 56.400          | 56.400          | 56.400          | 56.400          |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 0,00             | 45.000          | 52.500          | 52.500          | 52.500          | 52.500          |
| 5373000 Umlage Stadtbetrieb                                              | 0,00             | 0               | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00             | 88.250          | 88.950          | 89.400          | 89.800          | 89.800          |
| 5412100 Fortbildung                                                      | 0,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 0,00             | 2.000           | 2.100           | 2.200           | 2.300           | 2.300           |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 0,00             | 54.200          | 54.300          | 54.400          | 54.500          | 54.500          |
| 5431100 Büromaterial                                                     | 0,00             | 500             | 600             | 700             | 800             | 800             |
| 5433000 Bücher, Zeitschriften                                            | 0,00             | 150             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 0,00             | 30.000          | 30.500          | 30.600          | 30.700          | 30.700          |
| 5494000 Bewirtung und Unterbringung                                      | 0,00             | 400             | 450             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>707.350</b>  | <b>711.150</b>  | <b>716.500</b>  | <b>724.800</b>  | <b>733.600</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>-616.350</b> | <b>-634.650</b> | <b>-627.900</b> | <b>-634.900</b> | <b>-643.700</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-616.350</b> | <b>-634.650</b> | <b>-627.900</b> | <b>-634.900</b> | <b>-643.700</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>-616.350</b> | <b>-634.650</b> | <b>-627.900</b> | <b>-634.900</b> | <b>-643.700</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-616.350</b> | <b>-634.650</b> | <b>-627.900</b> | <b>-634.900</b> | <b>-643.700</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | –           | 12,86        | 10,77        | 12,37           | 12,40           | 12,25           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | –           | 7.567        | 7.520        | 7.582           | 7.666           | 7.759           |
| Personalintensität         | %       | –           | 56,15        | 54,64        | 54,98           | 55,17           | 55,51           |

**Produktgruppe** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt** 03 **Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1** 01 **Barendorf BGA**



**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

**Produktverantwortung**  
Achim Vornweg

**Abteilung**

**Beschreibung**  
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

**Auftragsgrundlage**  
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

**Grunddaten**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| –           | –           | –           | 0,800       | 0,950        | 0,850        |

**Anzahl der Stellen für alle Betriebe gewerblicher Art**

## Ziele und Kennzahlen

Die gastronomischen Betriebe Cafe Barendorf und Panoramrestaurant Danzturm befinden sich an touristisch bedeutsamen Standorten in Iserlohn. Ziel ist es, den Gästen vor Ort ein attraktives gastronomisches Angebot in ansprechender Atmosphäre anzubieten

**Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:**

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | positiv                                   | positiv  |

**Kennzahl:**

| Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| –           | –           | –           | –           | –            | 80           |

**Zufriedenheit der Gäste (Erhebung durch Umfrage) - Datenerfassung ab 2015**



**Produktgruppe 15    Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03        Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 01    Barendorf BGA**

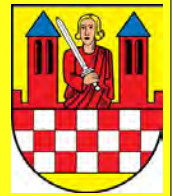
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 12.079,63        | 11.900         | 11.900         | 11.900          | 11.900          | 11.900          |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 10.080,00        | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4412000 Nebenkostenvorauszahlungen                                       | 1.999,63         | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>12.079,63</b> | <b>11.900</b>  | <b>11.900</b>  | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 4.595,54         | 4.400          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 4.595,54         | 4.400          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.628,10         | 5.150          | 10.270         | 5.270           | 5.270           | 5.270           |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 2.889,43         | 2.000          | 7.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 5241100 Wasser                                                           | 330,80           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 1.162,98         | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 5244000 Versicherung Gebäude / Inventar                                  | 359,53           | 550            | 570            | 570             | 570             | 570             |
| 5249000 Bewirtschaftungskosten                                           | 424,05           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5255200 Unterhalt.Masch.,techn.Anlagen                                   | 738,67           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 314,50           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 306,21           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb                                      | 101,93           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 8.859,13         | 27.200         | 9.300          | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 8.859,13         | 27.200         | 9.300          | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 9,11             | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 4,20             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5443000 Mitgliedsbeiträge                                                | 4,91             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5455000 Aufwendungsersatz                                                | 0,00             | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>20.091,88</b> | <b>37.100</b>  | <b>22.520</b>  | <b>17.520</b>   | <b>17.520</b>   | <b>17.520</b>   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-8.012,25</b> | <b>-25.200</b> | <b>-10.620</b> | <b>-5.620</b>   | <b>-5.620</b>   | <b>-5.620</b>   |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-8.012,25</b> | <b>-25.200</b> | <b>-10.620</b> | <b>-5.620</b>   | <b>-5.620</b>   | <b>-5.620</b>   |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.012,25</b> | <b>-25.200</b> | <b>-10.620</b> | <b>-5.620</b>   | <b>-5.620</b>   | <b>-5.620</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-8.012,25</b> | <b>-25.200</b> | <b>-10.620</b> | <b>-5.620</b>   | <b>-5.620</b>   | <b>-5.620</b>   |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 94,91       | 80,30        | 127,52       | 117,18          | 123,35          | 121,74          |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 11.926      | 14.029       | 19.607       | 20.937          | 19.460          | 19.769          |
| Personalintensität         | %       | 9,79        | 9,03         | 6,21         | 5,89            | 6,42            | 6,42            |



**Produktgruppe 15    Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03        Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 01    Barendorf BGA**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 17.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.000</b>  | <b>2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-19.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-19.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                           | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I02110011 Erwerb von Inventar</b>                  |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 10,0                         | 2,0                  | 0,0        | 2,0            | 2,0            | 0,0        | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                         | 10,0                         | 2,0                  | 0,0        | 2,0            | 2,0            | 0,0        | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>10,0</b>                  | <b>2,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      |
| <b>Saldo I02110011 Erwerb von Inventar</b>            | <b>-10,0</b>                 | <b>-2,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b>    | <b>-2,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     |
| <b>I02110014 Modernisierung Toilettenanlage</b>       |                              |                      |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                      | 17,0                         | 17,0                 | 0,0        | 17,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                         | 17,0                         | 17,0                 | 0,0        | 17,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>17,0</b>                  | <b>17,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>17,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02110014 Modernisierung Toilettenanlage</b> | <b>-17,0</b>                 | <b>-17,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-17,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-27,0</b>                 | <b>-19,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-19,0</b>   | <b>-2,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     |



**Produktgruppe** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt** 03 **Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1** 02 **Danzturm BGA**

**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

**Produktverantwortung**  
Achim Vornweg

**Abteilung**

**Beschreibung**  
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

**Auftragsgrundlage**  
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe ☐ Vertrag ☒ Freiwillig

## Ziele und Kennzahlen

Die gastronomischen Betriebe Cafe Barendorf und Panoramrestaurant Danzturm befinden sich an touristisch bedeutsamen Standorten in Iserlohn. Ziel ist es, den Gästen vor Ort ein attraktives gastronomisches Angebot in ansprechender Atmosphäre anzubieten

### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | positiv                                   | positiv  |

Kennzahl:

|                                                                           | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Zufriedenheit der Gäste (Erhebung durch Umfrage) - Datenerfassung ab 2015 | –           | –           | –           | –           | –            | 80           |

**Produktgruppe 15    Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03        Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 02    Danzturm BGA**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 30.987,03         | 30.400         | 31.000         | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 25.137,03         | 25.000         | 25.500         | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| 4412000 Nebenkostenvorauszahlungen                                       | 5.850,00          | 5.400          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>30.987,03</b>  | <b>30.400</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 4.283,26          | 4.400          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 4.283,26          | 4.400          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 19.103,68         | 20.900         | 20.900         | 20.900          | 20.900          | 20.900          |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 3.965,88          | 6.200          | 6.200          | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 5241000 Energiekosten                                                    | 462,18            | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 5241100 Wasser                                                           | 1.963,55          | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 1.856,24          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5244000 Versicherung Gebäude / Inventar                                  | 860,37            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 5249000 Bewirtschaftungskosten                                           | 1.974,10          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5255200 Unterhaltung techn. Bereich                                      | 933,41            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 440,44            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 544,02            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 5.561,97          | 5.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb                                      | 541,52            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 20.418,75         | 20.700         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 20.418,75         | 20.700         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 14,40             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 14,40             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5455000 Aufwendungsersatz                                                | 0,00              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>43.820,09</b>  | <b>46.600</b>  | <b>49.100</b>  | <b>49.100</b>   | <b>49.100</b>   | <b>49.100</b>   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-12.833,06</b> | <b>-16.200</b> | <b>-18.100</b> | <b>-18.100</b>  | <b>-18.100</b>  | <b>-18.100</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-12.833,06</b> | <b>-16.200</b> | <b>-18.100</b> | <b>-18.100</b>  | <b>-18.100</b>  | <b>-18.100</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.833,06</b> | <b>-16.200</b> | <b>-18.100</b> | <b>-18.100</b>  | <b>-18.100</b>  | <b>-18.100</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-12.833,06</b> | <b>-16.200</b> | <b>-18.100</b> | <b>-18.100</b>  | <b>-18.100</b>  | <b>-18.100</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 94,91       | 80,30        | 127,52       | 117,18          | 123,35          | 121,74          |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 11.926      | 14.029       | 19.607       | 20.937          | 19.460          | 19.769          |
| Personalintensität         | %       | 9,79        | 9,03         | 6,21         | 5,89            | 6,42            | 6,42            |



**Produktgruppe 15    Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03        Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 02    Danzturm BGA**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 88.500         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>88.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-88.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-88.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I02130006 Toilettenanlagen</b>                          |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                           | 45,0                         | 45,0                | 0,0        | 45,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen                                   | 45,0                         | 45,0                | 0,0        | 45,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>45,0</b>                  | <b>45,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>45,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02130006 Toilettenanlagen</b>                    | <b>-45,0</b>                 | <b>-45,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>-45,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02130008 Modernisierung Heizungsanlage</b>             |                              |                     |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                           | 43,5                         | 43,5                | 0,0        | 43,5           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen                                   | 28,5                         | 28,5                | 0,0        | 28,5           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                              | 15,0                         | 15,0                | 0,0        | 15,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>43,5</b>                  | <b>43,5</b>         | <b>0,0</b> | <b>43,5</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02130008 Modernisierung Heizungs-<br/>anlage</b> | <b>-43,5</b>                 | <b>-43,5</b>        | <b>0,0</b> | <b>-43,5</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-219,2</b>                | <b>-219,2</b>       | <b>0,0</b> | <b>-88,5</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

**Produktgruppe** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt** 03 **Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1** 05 **Parkhalle BGA**



**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

**Produktverantwortung**  
Achim Vornweg

**Abteilung**

**Beschreibung**  
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

**Auftragsgrundlage**  
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe ☐ Vertrag ☒ Freiwillig

## Ziele und Kennzahlen

**Einrichtung und Erhaltung einer modernen, attraktiven und ausreichend großen Veranstaltungsstätte für die Veranstaltung von 500 und mehr Personen zur multifunktionalen Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen und Firmen**

### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

**Kennzahl:**

|                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Zahl der Belegungstage im Jahr</b> | 53          | 44          | 38          | 20          | 20           | 20           |



**Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 05 Parkhalle BGA**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 50.639,50          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0               | 0               |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 38.004,50          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0               | 0               |
| 4412000 Nebenkostenvorauszahlungen                                       | 10.500,00          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0               | 0               |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 2.135,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.570,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 1.570,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>52.209,50</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                     | 8.709,32           | 8.700           | 8.100           | 8.200           | 8.300           | 8.400           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 8.709,32           | 8.700           | 8.100           | 8.200           | 8.300           | 8.400           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 114.376,50         | 118.500         | 119.200         | 119.400         | 8.500           | 8.500           |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 6.954,75           | 20.200          | 20.400          | 20.600          | 0               | 0               |
| 5241000 Energiekosten                                                    | 24.981,73          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0               | 0               |
| 5241100 Wasser                                                           | 2.955,83           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 0               | 0               |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 31.363,32          | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 0               | 0               |
| 5244000 Versicherung Gebäude / Inventar                                  | 11.377,16          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0               | 0               |
| 5249000 Bewirtschaftungskosten                                           | 2.386,56           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen                                     | 1.886,62           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0               | 0               |
| 5255200 Unterhaltung techn. Bereich                                      | 14.623,25          | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 0               | 0               |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 759,05             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 8.504,02           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 5.041,61           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0               | 0               |
| 5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb                                      | 3.542,60           | 8.000           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 608,51             | 1.700           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 608,51             | 1.700           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 40.062,58          | 51.500          | 51.500          | 51.500          | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 29,10              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 40.033,48          | 42.500          | 42.500          | 42.500          | 0               | 0               |
| 5455000 Aufwendungsersatz                                                | 0,00               | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>163.756,91</b>  | <b>180.400</b>  | <b>180.800</b>  | <b>181.100</b>  | <b>18.800</b>   | <b>18.900</b>   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-111.547,41</b> | <b>-130.400</b> | <b>-130.800</b> | <b>-131.100</b> | <b>-18.800</b>  | <b>-18.900</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-111.547,41</b> | <b>-130.400</b> | <b>-130.800</b> | <b>-131.100</b> | <b>-18.800</b>  | <b>-18.900</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-111.547,41</b> | <b>-130.400</b> | <b>-130.800</b> | <b>-131.100</b> | <b>-18.800</b>  | <b>-18.900</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-111.547,41</b> | <b>-130.400</b> | <b>-130.800</b> | <b>-131.100</b> | <b>-18.800</b>  | <b>-18.900</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 94,91       | 80,30        | 127,52       | 117,18          | 123,35          | 121,74          |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 11.926      | 14.029       | 19.607       | 20.937          | 19.460          | 19.769          |
| Personalintensität         | %       | 9,79        | 9,03         | 6,21         | 5,89            | 6,42            | 6,42            |

**Produktgruppe 15    Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03        Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 05    Parkhalle BGA**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015                 | Planung<br>2016      | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)       | 0,00             | 0              | 0              | 575.000                    | 575.000<br>(575.000) | 0<br>(0)        | 0<br>(0)        |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 15.000         | 15.000         | 0                          | 0                    | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>575.000</b>             | <b>575.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-</b><br><b>575.000</b> | <b>-575.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-</b><br><b>575.000</b> | <b>-575.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                          | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015    | Planung<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>I02110005 Erwerb von Inventar Parkhalle</b>       |                              |                     |            |                |                |               |                  |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 38,6                         | 23,6                | 0,0        | 15,0           | 15,0           | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                        | 38,6                         | 23,6                | 0,0        | 15,0           | 15,0           | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>38,6</b>                  | <b>23,6</b>         | <b>0,0</b> | <b>15,0</b>    | <b>15,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02110005 Erwerb von Inventar Parkhalle</b> | <b>-38,6</b>                 | <b>-23,6</b>        | <b>0,0</b> | <b>-15,0</b>   | <b>-15,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02130007 Abriss Parkhalle</b>                    |                              |                     |            |                |                |               |                  |                 |                 |
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)              | 575,0                        | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 575,0         | 575,0<br>(575,0) | 0,0<br>(0,0)    | 0,0<br>(0,0)    |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit) | 575,0                        | 0,0                 | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 575,0         | 575,0<br>(575,0) | 0,0<br>(0,0)    | 0,0<br>(0,0)    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>575,0</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>575,0</b>  | <b>575,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02130007 Abriss Parkhalle</b>              | <b>-575,0</b>                | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-575,0</b> | <b>-575,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-619,1</b>                | <b>-29,1</b>        | <b>0,0</b> | <b>-15,0</b>   | <b>-15,0</b>   | <b>-575,0</b> | <b>-575,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0213-0007 Abriss Parkhalle

Für den Abriss der Parkhalle ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 575.000 Euro geplant.



|                      |           |                                  |
|----------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>15</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>  |
| <b>Produkt</b>       | <b>03</b> | <b>Betriebe gewerblicher Art</b> |
| <b>Teilprodukt1</b>  | <b>06</b> | <b>BGA Schillerplatz</b>         |

**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

**Produktverantwortung**  
Achim Vornweg

**Abteilung**

**Beschreibung**  
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

**Auftragsgrundlage**  
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



**Produktgruppe 15    Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03        Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 06    BGA Schillerplatz**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 64.799,16        | 65.000         | 1.268.800        | 1.269.700        | 1.270.200        | 1.275.600        |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 51.129,21        | 52.000         | 1.153.800        | 1.154.500        | 1.154.800        | 1.160.000        |
| 4412000 Nebenkostenvorauszahlungen                                       | 13.669,95        | 13.000         | 115.000          | 115.200          | 115.400          | 115.600          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 116,18           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4521000 Steuererstattungen                                               | 116,18           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>64.915,34</b> | <b>65.000</b>  | <b>1.268.800</b> | <b>1.269.700</b> | <b>1.270.200</b> | <b>1.275.600</b> |
| Personalaufwendungen                                                     | 4.433,16         | 4.400          | 14.500           | 14.700           | 14.900           | 15.100           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 4.433,16         | 4.400          | 14.500           | 14.700           | 14.900           | 15.100           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 18.370,48        | 18.000         | 118.200          | 118.500          | 118.800          | 119.100          |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 13.669,95        | 14.000         | 115.000          | 115.200          | 115.400          | 115.600          |
| 5244000 Versicherung Gebäude / Inventar                                  | 3.200,53         | 4.000          | 3.200            | 3.300            | 3.400            | 3.500            |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 1.500,00         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00             | 5.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 0,00             | 0              | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 0,00             | 5.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 9.200,83         | 17.500         | 86.940           | 100.850          | 114.400          | 131.400          |
| 5441100 Körperschaftssteuer                                              | 3.584,00         | 8.000          | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 5441300 Kapitalertragssteuer                                             | 5.616,83         | 8.000          | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 5448000 Aufwendungen zu Rückstellungen                                   | 0,00             | 0              | 65.440           | 79.350           | 92.900           | 109.900          |
| 5455000 Aufwendungsersatz                                                | 0,00             | 1.500          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>32.004,47</b> | <b>44.900</b>  | <b>519.640</b>   | <b>534.050</b>   | <b>548.100</b>   | <b>565.600</b>   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>32.910,87</b> | <b>20.100</b>  | <b>749.160</b>   | <b>735.650</b>   | <b>722.100</b>   | <b>710.000</b>   |
| 5517000 Zinsen an Kreditinstitute                                        | 0,00             | 0              | 440.000          | 420.000          | 400.000          | 380.000          |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-440.000</b>  | <b>-420.000</b>  | <b>-400.000</b>  | <b>-380.000</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>32.910,87</b> | <b>20.100</b>  | <b>309.160</b>   | <b>315.650</b>   | <b>322.100</b>   | <b>330.000</b>   |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>32.910,87</b> | <b>20.100</b>  | <b>309.160</b>   | <b>315.650</b>   | <b>322.100</b>   | <b>330.000</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>32.910,87</b> | <b>20.100</b>  | <b>309.160</b>   | <b>315.650</b>   | <b>322.100</b>   | <b>330.000</b>   |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 94,91       | 80,30        | 127,52       | 117,18          | 123,35          | 121,74          |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 11.926      | 14.029       | 19.607       | 20.937          | 19.460          | 19.769          |
| Personalintensität         | %       | 9,79        | 9,03         | 6,21         | 5,89            | 6,42            | 6,42            |



**Produktgruppe** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt** 03 **Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1** 07 **Kantine BGA**

**Fachausschuss**  
Haupt- und Personalausschuss

**Ressort**  
Zentrale Dienste

**Bereich**  
Personal

**Produktverantwortung**  
Christian Geis

**Abteilung**

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Versorgung der Dienstkräfte der Rathäuser mit Getränken und Essen gegen Entgelt.

#### Auftragsgrundlage

Anweisung des Bürgermeisters

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 1,208       | 1,250       | 1,250       | 1,248       | 1,248        | 1,248        |

### Ziele und Kennzahlen

#### Erreichung eines mindestens 70%igen Deckungsgrades im Produkt Kantine

##### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | neutral                     | neutral                                   | positiv  |

|                                                                                                              |             |             |             |             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahl:</b>                                                                                             | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] inkl. Miete KIM          | 43          | 36          | 36          | 32          | 35           | 0            |
| <b>Kennzahl:</b>                                                                                             | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] ohne Miete KIM (ab 2006) | 54          | 61          | 62          | 54          | 60           | 0            |

**Produktgruppe 15    Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03        Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 07    Kantine BGA**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 43.393,18         | 43.050          | 55.100         | 55.700          | 56.300          | 56.900          |
| 4421000 Verkaufserlöse                                                   | 43.329,82         | 43.000          | 55.000         | 55.600          | 56.200          | 56.800          |
| 4461500 Provisionserlöse                                                 | 63,36             | 50              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 0               | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 0,00              | 0               | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>43.393,18</b>  | <b>43.050</b>   | <b>55.200</b>  | <b>55.800</b>   | <b>56.400</b>   | <b>57.000</b>   |
| Personalaufwendungen                                                     | 53.541,18         | 55.700          | 53.800         | 54.500          | 55.300          | 56.300          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 53.541,18         | 55.700          | 53.800         | 54.500          | 55.300          | 56.300          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 22.861,44         | 24.400          | 24.400         | 24.400          | 24.900          | 24.900          |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 1.069,60          | 1.400           | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 5281000 Wareneinkauf                                                     | 21.791,84         | 23.000          | 23.000         | 23.000          | 23.500          | 23.500          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 3.622,17          | 34.900          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 3.622,17          | 34.900          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 54.348,59         | 51.100          | 51.500         | 52.600          | 55.200          | 55.200          |
| 5412300 Dienst- & Schutzkleidung                                         | 21,01             | 100             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5422100 Mieten KIM                                                       | 53.300,00         | 49.800          | 50.400         | 51.500          | 54.100          | 54.100          |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 1.027,58          | 1.200           | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>134.373,38</b> | <b>166.100</b>  | <b>133.000</b> | <b>134.800</b>  | <b>138.700</b>  | <b>139.700</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-90.980,20</b> | <b>-123.050</b> | <b>-77.800</b> | <b>-79.000</b>  | <b>-82.300</b>  | <b>-82.700</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-90.980,20</b> | <b>-123.050</b> | <b>-77.800</b> | <b>-79.000</b>  | <b>-82.300</b>  | <b>-82.700</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-90.980,20</b> | <b>-123.050</b> | <b>-77.800</b> | <b>-79.000</b>  | <b>-82.300</b>  | <b>-82.700</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-90.980,20</b> | <b>-123.050</b> | <b>-77.800</b> | <b>-79.000</b>  | <b>-82.300</b>  | <b>-82.700</b>  |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 94,91       | 80,30        | 127,52       | 117,18          | 123,35          | 121,74          |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 11.926      | 14.029       | 19.607       | 20.937          | 19.460          | 19.769          |
| Personalintensität         | %       | 9,79        | 9,03         | 6,21         | 5,89            | 6,42            | 6,42            |



**Produktgruppe**     15     **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**             03     **Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1**        07     **Kantine BGA**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.340,00         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.340,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.340,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-1.340,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                        | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I01100002 Erwerb Geräte</b>                     |                              |                     |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 1,3                          | 1,3                 | 1,3         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte | 1,3                          | 1,3                 | 1,3         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1,3</b>                   | <b>1,3</b>          | <b>1,3</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I01100002 Erwerb Geräte</b>               | <b>-1,3</b>                  | <b>-1,3</b>         | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-7,1</b>                  | <b>-7,1</b>         | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

**Produktgruppe**      15      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**            03      **Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1**      09      **BGA Sportstätten**



**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

**Produktverantwortung**  
Achim Vornweg

**Abteilung**

**Beschreibung**  
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

**Auftragsgrundlage**  
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



**Produktgruppe 15    Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03        Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 09    BGA Sportstätten**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 32.330,00          | 40.300          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4322000 Entgelte                                                         | 32.330,00          | 40.300          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 3.947,34           | 5.400           | 45.050          | 49.800          | 49.800          | 49.800          |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 2.760,12           | 3.700           | 750             | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 4412000 Nebenkostenvorauszahlungen                                       | 1.187,22           | 1.700           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4461100 Leistungsentgelte                                                | 0,00               | 0               | 44.300          | 48.300          | 48.300          | 48.300          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 77.704,00          | 77.700          | 77.700          | 77.700          | 77.700          | 77.700          |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 0,00               | 77.700          | 77.700          | 77.700          | 77.700          | 77.700          |
| 4582000 Auflösung Rückstellung                                           | 77.704,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>113.981,34</b>  | <b>123.400</b>  | <b>122.750</b>  | <b>127.500</b>  | <b>127.500</b>  | <b>127.500</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 8.539,84           | 8.300           | 8.100           | 8.200           | 8.300           | 8.400           |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 8.539,84           | 8.300           | 8.100           | 8.200           | 8.300           | 8.400           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 175.010,21         | 254.500         | 343.200         | 429.700         | 430.300         | 430.700         |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 8.928,84           | 20.000          | 29.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| 5241000 Energiekosten                                                    | 46.826,04          | 61.200          | 70.000          | 80.600          | 81.200          | 81.600          |
| 5241100 Wasser                                                           | 5.754,21           | 8.800           | 15.600          | 21.400          | 21.400          | 21.400          |
| 5242000 Reinigungskosten                                                 | 8.118,92           | 25.200          | 29.700          | 34.200          | 34.200          | 34.200          |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 26.670,58          | 25.000          | 35.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
| 5244000 Versicherung Gebäude / Inventar                                  | 1.526,85           | 3.900           | 4.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 5249000 Bewirtschaftungskosten                                           | 3.542,57           | 600             | 1.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen                                    | 0,00               | 1.900           | 4.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 5255200 Unterhaltung techn. Bereich                                      | 19.959,21          | 17.000          | 22.500          | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 5255300 Geschäftsausstattung                                             | 0,00               | 400             | 1.000           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 8.416,39           | 9.500           | 13.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb                                      | 45.266,60          | 81.000          | 116.000         | 151.000         | 151.000         | 151.000         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 36.956,51          | 51.000          | 103.400         | 121.800         | 121.800         | 121.800         |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 36.956,51          | 51.000          | 103.400         | 121.800         | 121.800         | 121.800         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.721,87           | 200             | 22.300          | 44.400          | 44.400          | 44.400          |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 17,70              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 0,00               | 0               | 1.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5422300 Erbbauzinsen/Pachten                                             | 0,00               | 0               | 20.600          | 41.200          | 41.200          | 41.200          |
| 5439000 sonstiger Geschäftsbedarf                                        | 531,63             | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5439300 Prüfungskosten                                                   | 1.172,54           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5442100 Sonstige Versicherungen                                          | 0,00               | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>222.228,43</b>  | <b>314.000</b>  | <b>477.000</b>  | <b>604.100</b>  | <b>604.800</b>  | <b>605.300</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-108.247,09</b> | <b>-190.600</b> | <b>-354.250</b> | <b>-476.600</b> | <b>-477.300</b> | <b>-477.800</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-108.247,09</b> | <b>-190.600</b> | <b>-354.250</b> | <b>-476.600</b> | <b>-477.300</b> | <b>-477.800</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-108.247,09</b> | <b>-190.600</b> | <b>-354.250</b> | <b>-476.600</b> | <b>-477.300</b> | <b>-477.800</b> |
| 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez.                                     | 0,00               | 0               | 20.600          | 41.200          | 41.200          | 41.200          |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>20.600</b>   | <b>41.200</b>   | <b>41.200</b>   | <b>41.200</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-20.600</b>  | <b>-41.200</b>  | <b>-41.200</b>  | <b>-41.200</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-108.247,09</b> | <b>-190.600</b> | <b>-374.850</b> | <b>-517.800</b> | <b>-518.500</b> | <b>-519.000</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 94,91       | 80,30        | 127,52       | 117,18          | 123,35          | 121,74          |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 11.926      | 14.029       | 19.607       | 20.937          | 19.460          | 19.769          |
| Personalintensität         | %       | 9,79        | 9,03         | 6,21         | 5,89            | 6,42            | 6,42            |

**Produktgruppe 15    Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03        Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 09    BGA Sportstätten**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015    | VE<br>2015                 | Planung<br>2016        | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)       | 33.535,28         | 494.580         | 1.155.000         | 250.000                    | 1.448.000<br>(250.000) | 0<br>(0)        | 0<br>(0)        |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.755,64         | 0               | 6.000             | 0                          | 0                      | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>69.290,92</b>  | <b>494.580</b>  | <b>1.161.000</b>  | <b>250.000</b>             | <b>1.448.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-69.290,92</b> | <b>-494.580</b> | <b>-1.161.000</b> | <b>-</b><br><b>250.000</b> | <b>-1.448.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-69.290,92</b> | <b>-494.580</b> | <b>-1.161.000</b> | <b>-</b><br><b>250.000</b> | <b>-1.448.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                            | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I02130003 Spl. Hennen, Wetterschutz/Tribüne</b>                     |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 54,8                         | 54,8                 | 35,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Spl. Hennen, Wetterschutz/Tribüne | 54,8                         | 54,8                 | 35,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>54,8</b>                  | <b>54,8</b>          | <b>35,8</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02130003 Spl. Hennen, Wetterschutz/Tribüne</b>               | <b>-54,8</b>                 | <b>-54,8</b>         | <b>-35,8</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02130010 Parkplatz Hemberg-Nord</b>                                |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                       | 375,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 375,0           | 0,0             | 0,0             |
| 7852000 Tiefbaumaßnahmen                                               | 375,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 375,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>375,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>375,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02130010 Parkplatz Hemberg-Nord</b>                          | <b>-375,0</b>                | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-375,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02130011 Sanierung Tribüne Hemberg</b>                             |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                       | 823,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 823,0           | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                          | 823,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 823,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>823,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>823,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02130011 Sanierung Tribüne Hemberg</b>                       | <b>-823,0</b>                | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-823,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02130012 Erwerb Stadion Hemberg</b>                                |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                       | 955,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 955,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                          | 955,0                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0            | 955,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>955,0</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>955,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02130012 Erwerb Stadion Hemberg</b>                          | <b>-955,0</b>                | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-955,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02300002 Gebäude Sportplatz Sümmern</b>                            |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                       | 737,2                        | 737,2                | 33,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7851000 Hochbaumaßnahmen - Gebäude Sportplatz Sümmern                  | 737,2                        | 737,2                | 33,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>737,2</b>                 | <b>737,2</b>         | <b>33,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02300002 Gebäude Sportplatz Sümmern</b>                      | <b>-737,2</b>                | <b>-737,2</b>        | <b>-33,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02300005 Sportplatz Grüne, Parkplatz</b>                           |                              |                      |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                       | 40,0                         | 40,0                 | 0,0          | 40,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |



**Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 09 BGA Sportstätten**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                           | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                         | 40,0                         | 40,0                | 0,0          | 40,0           | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>40,0</b>                  | <b>40,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>40,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02300005 Sportplatz Grüne, Park-<br/>platz</b>              | <b>-40,0</b>                 | <b>-40,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02300006 Sportplatz Sümmern, Parkplatzerweiterung</b>             |                              |                     |              |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                      | 26,5                         | 26,5                | 0,0          | 26,5           | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                         | 26,5                         | 26,5                | 0,0          | 26,5           | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>26,5</b>                  | <b>26,5</b>         | <b>0,0</b>   | <b>26,5</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02300006 Sportplatz Sümmern, Park-<br/>platzerweiterung</b> | <b>-26,5</b>                 | <b>-26,5</b>        | <b>0,0</b>   | <b>-26,5</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02300007 Spl Emst Gebäude und Grund-stück</b>                     |                              |                     |              |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                      | 163,1                        | 163,1               | 0,0          | 163,1          | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                         | 163,1                        | 163,1               | 0,0          | 163,1          | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>163,1</b>                 | <b>163,1</b>        | <b>0,0</b>   | <b>163,1</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02300007 Spl Emst Gebäude und<br/>Grund-stück</b>           | <b>-163,1</b>                | <b>-163,1</b>       | <b>0,0</b>   | <b>-163,1</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02300008 Sportplatz Emst, Kunststoffrasenbelag</b>                |                              |                     |              |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                      | 235,0                        | 235,0               | 0,0          | 235,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                         | 235,0                        | 235,0               | 0,0          | 235,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>235,0</b>                 | <b>235,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>235,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02300008 Sportplatz Emst, Kunst-<br/>stoffrasenbelag</b>    | <b>-235,0</b>                | <b>-235,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>-235,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02300011 Vereinsgebäude Hennen, Planung</b>                       |                              |                     |              |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen                                                      | 480,0                        | 30,0                | 0,0          | 30,0           | 200,0           | 250,0         | 250,0           | 0,0             | 0,0             |
| (Kassenwirksamkeit)                                                   |                              |                     |              |                |                 |               | (250,0)         | (0,0)           | (0,0)           |
| 7851000 Hochbaumaßnahmen                                              | 450,0                        | 0,0                 | 0,0          | 0,0            | 200,0           | 250,0         | 250,0           | 0,0             | 0,0             |
| (Kassenwirksamkeit)                                                   |                              |                     |              |                |                 |               | (250,0)         | (0,0)           | (0,0)           |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen                                         | 30,0                         | 30,0                | 0,0          | 30,0           | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>480,0</b>                 | <b>30,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>30,0</b>    | <b>200,0</b>    | <b>250,0</b>  | <b>250,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02300011 Vereinsgebäude Hennen,<br/>Planung</b>             | <b>-480,0</b>                | <b>-30,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>-30,0</b>   | <b>-200,0</b>   | <b>-250,0</b> | <b>-250,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02300013 Sp. Auf der Emst, Umkleide</b>                           |                              |                     |              |                |                 |               |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-<br>gen                    | 6,0                          | 0,0                 | 0,0          | 0,0            | 6,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000 Erwerb Anlagevermögen                                         | 6,0                          | 0,0                 | 0,0          | 0,0            | 6,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>6,0</b>                   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>6,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02300013 Sp. Auf der Emst, Umkleide</b>                     | <b>-6,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-6,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-5.156,3</b>              | <b>-2.547,3</b>     | <b>-69,3</b> | <b>-494,6</b>  | <b>-1.161,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>-1.448,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

#### I-Auftrag 0230-0011 Vereinsgebäude Hennen

Der Neubau des Vereinsgebäudes in Hennen ist in 2015 mit 200.000 Euro geplant. Planungsleistungen wurden bereits im Haushaltsjahr 2014 vorgenommen. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro wurde eingesetzt.

#### I-Auftrag 0213-0012 Erwerb Stadtion Hemberg

Für den Erwerb des Stadtion Hemberg von KIM sind Auszahlungen in Höhe von 955.000 Euro veranschlagt.



**Produktgruppe** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt** 03 **Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1** 10 **Stadtbahnhof BGA**



**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

**Produktverantwortung**  
Achim Vornweg

**Abteilung**

**Beschreibung**  
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

**Auftragsgrundlage**  
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe ☐ Vertrag ☒ Freiwillig

## Ziele und Kennzahlen

**Ziel ist der dauerhafte kostendeckende Betrieb als städtische Schlüsselimmobilie einschließlich der Bildung von Rückstellungen für die Instandhaltung**

### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

|                                                  |          |          |           |            |            |            |
|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| Kennzahl:                                        | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012  | Ist 2013   | Plan 2014  | Plan 2015  |
| Jahresergebnis in Euro ohne Rücklagenzuführung   | –        | –        | 76.462,04 | 85.425,17  | 50.400,00  | 74.100,00  |
| Kennzahl:                                        | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012  | Ist 2013   | Plan 2014  | Plan 2015  |
| Jahresergebnis in Euro im städtischen Haushalt   | –        | –        | 0,00      | 0,00       | -27.500,00 | 0,00       |
| Kennzahl:                                        | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012  | Ist 2013   | Plan 2014  | Plan 2015  |
| Höhe der Rückstellung für Instandhaltung in Euro | –        | –        | 76.462,04 | 161.887,21 | 212.287,21 | 286.387,21 |



**Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 10 Stadtbahnhof BGA**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 712.578,11         | 729.200         | 772.000         | 772.500         | 772.500         | 772.500         |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 604.065,71         | 630.000         | 660.000         | 660.000         | 660.000         | 660.000         |
| 4412000 Nebenkostenvorauszahlungen                                       | 108.512,40         | 99.200          | 112.000         | 112.500         | 112.500         | 112.500         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 13.610,05          | 0               | 49.400          | 0               | 0               | 0               |
| 4487000 Kostenerstattung                                                 | 5.686,25           | 0               | 49.400          | 0               | 0               | 0               |
| 4488000 Kostenerstattung                                                 | 7.923,80           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 19.736,96          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4590000 Betriebskosten Vorjahr                                           | 19.736,96          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>745.925,12</b>  | <b>729.200</b>  | <b>821.400</b>  | <b>772.500</b>  | <b>772.500</b>  | <b>772.500</b>  |
| Personalaufwendungen                                                     | 25.540,95          | 32.500          | 25.300          | 25.700          | 26.100          | 26.600          |
| 5000000 Personalaufwand                                                  | 25.540,95          | 32.500          | 25.300          | 25.700          | 26.100          | 26.600          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 208.074,86         | 165.500         | 170.700         | 171.500         | 171.800         | 172.100         |
| 5211000 Bauunterhaltung                                                  | 51.025,21          | 43.000          | 43.000          | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 5241000 Energiekosten                                                    | 24.251,66          | 18.500          | 27.000          | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 5241100 Wasser                                                           | 4.042,95           | 5.000           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 5242000 Reinigungskosten                                                 | 9.967,51           | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 36.619,13          | 37.000          | 37.500          | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 5244000 Versicherung Gebäude / Inventar                                  | 6.225,71           | 6.200           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 5249000 Bewirtschaftungskosten                                           | 1.186,83           | 1.400           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5255200 Unterhaltung techn. Bereich                                      | 41.411,38          | 24.000          | 25.000          | 25.300          | 25.600          | 25.900          |
| 5279000 Verwaltungsaufwand                                               | 19.815,00          | 1.400           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                        | 12.170,28          | 12.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb                                      | 1.359,20           | 4.000           | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 180.814,44         | 175.000         | 186.000         | 186.000         | 186.000         | 186.000         |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 180.635,44         | 175.000         | 186.000         | 186.000         | 186.000         | 186.000         |
| 5712000 Abschreibungen GWG                                               | 179,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 89.784,84          | 149.200         | 109.600         | 118.900         | 123.200         | 132.500         |
| 5411000 Personalaufwand                                                  | 0,00               | 12.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5412200 Reisekosten                                                      | 48,60              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5422200 sonstige Mieten                                                  | 3.804,01           | 4.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5441100 Körperschaftssteuer                                              | 0,00               | 17.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5441300 Kapitalertragssteuer                                             | 0,00               | 17.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5448000 Aufwendungen zu Rückstellungen                                   | 0,00               | 77.900          | 89.200          | 98.500          | 102.800         | 112.100         |
| 5455000 Aufwendungsersatz                                                | 0,00               | 19.800          | 20.400          | 20.400          | 20.400          | 20.400          |
| 5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo                                      | 85.425,17          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5497000 Periodenfremder Aufwand                                          | 507,06             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>504.215,09</b>  | <b>522.200</b>  | <b>491.600</b>  | <b>502.100</b>  | <b>507.100</b>  | <b>517.200</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>241.710,03</b>  | <b>207.000</b>  | <b>329.800</b>  | <b>270.400</b>  | <b>265.400</b>  | <b>255.300</b>  |
| 5517000 Zinsen an Kreditinstitute                                        | 241.710,03         | 234.500         | 240.000         | 230.000         | 225.000         | 215.000         |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>-241.710,03</b> | <b>-234.500</b> | <b>-240.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>-225.000</b> | <b>-215.000</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>-27.500</b>  | <b>89.800</b>   | <b>40.400</b>   | <b>40.400</b>   | <b>40.300</b>   |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>-27.500</b>  | <b>89.800</b>   | <b>40.400</b>   | <b>40.400</b>   | <b>40.300</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>-27.500</b>  | <b>89.800</b>   | <b>40.400</b>   | <b>40.400</b>   | <b>40.300</b>   |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | —           | —            | —            | —               | —               | —               |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | —           | —            | —            | —               | —               | —               |
| Personalintensität         | %       | —           | —            | —            | —               | —               | —               |

**Produktgruppe 15    Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 03        Betriebe gewerblicher Art**  
**Teilprodukt1 10     Stadtbahnhof BGA**



### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015     | Planung<br>2016    | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 148.906,46         | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               |
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)       | 0,00               | 30.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000<br>(10.000) | 10.000<br>(0)   | 10.000<br>(0)   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>148.906,46</b>  | <b>30.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-148.906,46</b> | <b>-30.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>-148.906,46</b> | <b>-30.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                              | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitiges | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015   | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I02130002 Stadtbahnhof, Erwerb Gebäude</b>                            |                              |                      |               |                |                |              |                 |                 |                 |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 9.139,3                      | 9.139,3              | 148,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. -<br>Stadtbahnhof, Erwerb Gebäude | 9.139,3                      | 9.139,3              | 148,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>9.139,3</b>               | <b>9.139,3</b>       | <b>148,9</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo I02130002 Stadtbahnhof, Erwerb Gebäude</b>                      | <b>-9.139,3</b>              | <b>-9.139,3</b>      | <b>-148,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen</b>                    |                              |                      |               |                |                |              |                 |                 |                 |
| für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)                                  | 70,0                         | 30,0                 | 0,0           | 30,0           | 10,0           | 10,0         | 10,0<br>(10,0)  | 10,0<br>(0,0)   | 10,0<br>(0,0)   |
| 7853000 sonstige Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)                     | 70,0                         | 30,0                 | 0,0           | 30,0           | 10,0           | 10,0         | 10,0<br>(10,0)  | 10,0<br>(0,0)   | 10,0<br>(0,0)   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>70,0</b>                  | <b>30,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>30,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| <b>Saldo I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen</b>              | <b>-70,0</b>                 | <b>-30,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b>   | <b>-10,0</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-9.209,3</b>              | <b>-9.169,3</b>      | <b>-148,9</b> | <b>-30,0</b>   | <b>-10,0</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    |



# Haushaltsplan

Produktbereich 016  
Allgemeine Finanzwirtschaft





### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Planung<br>2016    | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 108.453.403,61        | 114.279.000        | 116.445.000        | 120.797.000        | 125.048.000        | 129.048.000        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 37.184.547,40         | 43.533.000         | 44.769.900         | 47.000.000         | 49.300.000         | 50.700.000         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.423,50              | 3.100              | 3.200              | 3.300              | 3.300              | 3.300              |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 5.060.942,97          | 3.220.000          | 3.275.000          | 3.435.200          | 3.485.400          | 3.485.600          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>150.701.317,48</b> | <b>161.035.100</b> | <b>164.493.100</b> | <b>171.235.500</b> | <b>177.836.700</b> | <b>183.236.900</b> |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 762.090,15            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Transferaufwendungen                                                     | 64.423.867,12         | 68.260.000         | 70.288.000         | 71.410.000         | 73.010.000         | 74.910.000         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.711,57              | 15.500             | 15.500             | 15.500             | 15.500             | 15.500             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>65.189.668,84</b>  | <b>68.275.500</b>  | <b>70.303.500</b>  | <b>71.425.500</b>  | <b>73.025.500</b>  | <b>74.925.500</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>85.511.648,64</b>  | <b>92.759.600</b>  | <b>94.189.600</b>  | <b>99.810.000</b>  | <b>104.811.200</b> | <b>108.311.400</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>-1.314.022,66</b>  | <b>-2.787.900</b>  | <b>-2.402.100</b>  | <b>-2.560.400</b>  | <b>-3.484.200</b>  | <b>-3.893.700</b>  |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>84.197.625,98</b>  | <b>89.971.700</b>  | <b>91.787.500</b>  | <b>97.249.600</b>  | <b>101.327.000</b> | <b>104.417.700</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>84.197.625,98</b>  | <b>89.971.700</b>  | <b>91.787.500</b>  | <b>97.249.600</b>  | <b>101.327.000</b> | <b>104.417.700</b> |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>237.100</b>     | <b>91.400</b>      | <b>91.400</b>      | <b>91.400</b>      | <b>91.400</b>      |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>237.100</b>     | <b>91.400</b>      | <b>91.400</b>      | <b>91.400</b>      | <b>91.400</b>      |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>84.197.625,98</b>  | <b>90.208.800</b>  | <b>91.878.900</b>  | <b>97.341.000</b>  | <b>101.418.400</b> | <b>104.509.100</b> |



**Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | VE<br>2015 | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 8.132.514,42        | 2.650.000        | 2.987.000        | 0          | 3.200.000        | 3.400.000        | 3.600.000        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>8.132.514,42</b> | <b>2.650.000</b> | <b>2.987.000</b> | <b>0</b>   | <b>3.200.000</b> | <b>3.400.000</b> | <b>3.600.000</b> |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>8.132.514,42</b> | <b>2.650.000</b> | <b>2.987.000</b> | <b>0</b>   | <b>3.200.000</b> | <b>3.400.000</b> | <b>3.600.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>8.132.514,42</b> | <b>2.650.000</b> | <b>2.987.000</b> | <b>0</b>   | <b>3.200.000</b> | <b>3.400.000</b> | <b>3.600.000</b> |



**Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
**Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**



**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Finanzwesen

**Produktverantwortung**  
Ralf Stockebrand

**Abteilung**

#### Beschreibung

Das Produkt 'Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen' umfasst die Planung und Abwicklung der Finanzzuweisungen, der Steuern, der Umlagen, des "Fonds Deutsche Einheit" und der allgemeinen Finanzwirtschaft. Über dieses Produkt wird der Haushalts- und Finanz- ausgleich dargestellt.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW)  
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NW)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

| Grunddaten                               | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt    | 0,000       | –           | 0,000       | –           | 0,000        | 0,000        |
| Hebesatz Gewerbesteuer in %              | 440         | 440         | 480         | 480         | 480          | 480          |
| Hebesatz Grundsteuer A in %              | 200         | 260         | 265         | 265         | 265          | 265          |
| Hebesatz Grundsteuer B in %              | 400         | 485         | 496         | 496         | 496          | 496          |
| Höhe der Steuererträge der Stadt in T€   | 90.524      | 99.742      | 107.561     | 108.453     | 114.279      | 116.445      |
| Höhe der Gebührenerträge der Stadt in T€ | 22.300      | 21.032      | 26.114      | 26.680      | 26.846       | 28.542       |

### Ziele und Kennzahlen

Die großen Finanzsäulen sind für den städtischen Haushalt von höchster Bedeutung. Steuerungsmöglichkeiten gibt es bei den Hebesätzen und der Höhe der Gebühren. Ziel ist es, durch das Gesamtaufkommen den Haushaltsausgleich zu sichern.

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| positiv                 | positiv                     | positiv                                   | positiv  |



**Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
**Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

|                                                                 |             |             |             |             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahl:                                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen der Stadt in %   | 49,01       | 49,60       | 48,27       | 46,62       | 50,93        | 46,97        |
| Kennzahl:                                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| Anteil der Gebührenerträge an den Gesamterträgen der Stadt in % | 12,10       | 10,46       | 11,72       | 11,47       | 11,81        | 10,89        |

**Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
**Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Planung<br>2016    | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 108.453.403,61        | 114.279.000        | 116.445.000        | 120.797.000        | 125.048.000        | 129.048.000        |
| 4011000 Grundsteuer A                                                    | 108.212,96            | 114.000            | 115.000            | 116.000            | 117.000            | 117.000            |
| 4012000 Grundsteuer B                                                    | 15.510.604,42         | 15.800.000         | 16.300.000         | 16.400.000         | 16.500.000         | 16.500.000         |
| 4013000 Gewerbesteuer                                                    | 48.079.880,04         | 49.700.000         | 51.000.000         | 52.600.000         | 54.300.000         | 56.000.000         |
| 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                                   | 34.453.684,00         | 37.500.000         | 37.000.000         | 39.000.000         | 41.000.000         | 43.000.000         |
| 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                      | 5.077.411,00          | 5.300.000          | 6.100.000          | 6.300.000          | 6.500.000          | 6.700.000          |
| 4031000 Vergnügungssteuer                                                | 801.775,31            | 1.400.000          | 1.450.000          | 1.600.000          | 1.650.000          | 1.650.000          |
| 4032000 Hundesteuer                                                      | 523.320,18            | 550.000            | 560.000            | 560.000            | 560.000            | 560.000            |
| 4034000 Zweitwohnungssteuer                                              | 56.807,70             | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 4036000 Vergnügungssteuer sex. Angeb.                                    | 59.308,00             | 45.000             | 60.000             | 61.000             | 61.000             | 61.000             |
| 4051000 Familienleistungsausgleich                                       | 3.782.400,00          | 3.810.000          | 3.800.000          | 4.100.000          | 4.300.000          | 4.400.000          |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 37.184.547,40         | 43.533.000         | 44.769.900         | 47.000.000         | 49.300.000         | 50.700.000         |
| 4111000 Schlüsselzuweisung                                               | 33.743.350,00         | 40.000.000         | 41.310.000         | 43.350.000         | 45.500.000         | 46.900.000         |
| 4121000 Zuweisung nach ELAG                                              | 784.341,36            | 623.000            | 268.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 4131000 Investitionspauschale                                            | 2.654.902,00          | 2.910.000          | 3.191.900          | 3.350.000          | 3.500.000          | 3.500.000          |
| 4161000 Auflösung Sonderposten                                           | 1.954,04              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 5.019.557,98          | 3.220.000          | 3.275.000          | 3.435.200          | 3.485.400          | 3.485.600          |
| 4562000 Stundungszinsen u. ähnliches                                     | 6.539,41              | 10.000             | 15.000             | 15.200             | 15.400             | 15.600             |
| 4566000 Verzinsung Gewerbesteuer                                         | 330.416,83            | 550.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            |
| 4571000 Schulpauschale                                                   | 2.406.755,74          | 2.650.000          | 2.590.000          | 2.750.000          | 2.800.000          | 2.800.000          |
| 4582000 Auflösung Rückstellung                                           | 2.258.184,26          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4590000 periodenfremde Erträge                                           | 17.661,74             | 10.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>150.657.508,99</b> | <b>161.032.000</b> | <b>164.489.900</b> | <b>171.232.200</b> | <b>177.833.400</b> | <b>183.233.600</b> |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 671.616,95            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen                                    | 671.616,95            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Transferaufwendungen                                                     | 64.423.867,12         | 68.260.000         | 70.288.000         | 71.410.000         | 73.010.000         | 74.910.000         |
| 5311000 Krankenhausfinanzierung                                          | 1.038.510,00          | 1.060.000          | 1.110.000          | 1.110.000          | 1.110.000          | 1.110.000          |
| 5341000 Gewerbesteuerumlage                                              | 3.260.614,00          | 3.500.000          | 3.400.000          | 3.500.000          | 3.600.000          | 3.700.000          |
| 5342000 Fonds Deutsche Einheit                                           | 3.167.454,00          | 3.500.000          | 3.300.000          | 3.400.000          | 3.500.000          | 3.600.000          |
| 5372000 Kreisumlage                                                      | 56.957.289,12         | 60.200.000         | 62.478.000         | 63.400.000         | 64.800.000         | 66.500.000         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>65.095.484,07</b>  | <b>68.260.000</b>  | <b>70.288.000</b>  | <b>71.410.000</b>  | <b>73.010.000</b>  | <b>74.910.000</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>85.562.024,92</b>  | <b>92.772.000</b>  | <b>94.201.900</b>  | <b>99.822.200</b>  | <b>104.823.400</b> | <b>108.323.600</b> |
| 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen                                      | 77.337,50             | 580.000            | 180.000            | 180.000            | 180.000            | 180.000            |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>-77.337,50</b>     | <b>-580.000</b>    | <b>-180.000</b>    | <b>-180.000</b>    | <b>-180.000</b>    | <b>-180.000</b>    |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>85.484.687,42</b>  | <b>92.192.000</b>  | <b>94.021.900</b>  | <b>99.642.200</b>  | <b>104.643.400</b> | <b>108.143.600</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>85.484.687,42</b>  | <b>92.192.000</b>  | <b>94.021.900</b>  | <b>99.642.200</b>  | <b>104.643.400</b> | <b>108.143.600</b> |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>85.484.687,42</b>  | <b>92.192.000</b>  | <b>94.021.900</b>  | <b>99.642.200</b>  | <b>104.643.400</b> | <b>108.143.600</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 231,44      | 235,91       | 234,02       | 239,79          | 243,57          | 244,60          |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 692.852     | 730.264      | 744.308      | 755.661         | 772.184         | 792.279         |
| Personalintensität         | %       | -0,00       | -0,00        | -0,00        | -0,00           | -0,00           | -0,00           |



**Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
**Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

### Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | VE<br>2015 | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 8.132.514,42        | 2.650.000        | 2.987.000        | 0          | 3.200.000        | 3.400.000        | 3.600.000        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>8.132.514,42</b> | <b>2.650.000</b> | <b>2.987.000</b> | <b>0</b>   | <b>3.200.000</b> | <b>3.400.000</b> | <b>3.600.000</b> |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>8.132.514,42</b> | <b>2.650.000</b> | <b>2.987.000</b> | <b>0</b>   | <b>3.200.000</b> | <b>3.400.000</b> | <b>3.600.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>8.132.514,42</b> | <b>2.650.000</b> | <b>2.987.000</b> | <b>0</b>   | <b>3.200.000</b> | <b>3.400.000</b> | <b>3.600.000</b> |

### Teilfinanzplan B

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                 | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereitges | RE<br>2013      | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>160101 (KSt 2170) Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>             |                              |                     |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                   | 22.121,6                     | 22.121,6            | 10.392,5        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811110 Investitionspauschale                                                               | 22.121,6                     | 22.121,6            | 10.392,5        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>22.121,6</b>              | <b>22.121,6</b>     | <b>10.392,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 160101 (KSt 2170) Steuern, allgemei-<br/>ne Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> | <b>22.121,6</b>              | <b>22.121,6</b>     | <b>10.392,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I02100001 Investitionspauschale</b>                                                      |                              |                     |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                   | 15.837,0                     | 2.650,0             | -2.259,9        | 2.650,0        | 2.987,0        | 0,0        | 3.200,0         | 3.400,0         | 3.600,0         |
| 6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land                                                           | 15.837,0                     | 2.650,0             | -2.259,9        | 2.650,0        | 2.987,0        | 0,0        | 3.200,0         | 3.400,0         | 3.600,0         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>15.837,0</b>              | <b>2.650,0</b>      | <b>-2.259,9</b> | <b>2.650,0</b> | <b>2.987,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3.200,0</b>  | <b>3.400,0</b>  | <b>3.600,0</b>  |
| <b>Saldo I02100001 Investitionspauschale</b>                                                | <b>15.837,0</b>              | <b>2.650,0</b>      | <b>-2.259,9</b> | <b>2.650,0</b> | <b>2.987,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3.200,0</b>  | <b>3.400,0</b>  | <b>3.600,0</b>  |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>38.247,2</b>              | <b>25.060,2</b>     | <b>8.132,5</b>  | <b>2.650,0</b> | <b>2.987,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3.200,0</b>  | <b>3.400,0</b>  | <b>3.600,0</b>  |

**Produktgruppe** 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt** 02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Teilprodukt1** 01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



**Fachausschuss**  
Finanzausschuss

**Ressort**  
Finanzen

**Bereich**  
Finanzwesen

**Produktverantwortung**  
Ralf Stockebrand

**Abteilung**

### Beschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Aufnahme von Krediten für Investitionen und für die Liquidität (Kassenkredite). Hinzu kommt die planmäßige Abwicklung des Schuldendienstes unter Berücksichtigung des abgeschlossenen Mantelkreditvertrages. Mit diesem wird das historisch niedrige Zinsniveau des Jahres 2010 langfristig gesichert und die laufende Zinsbelastung deutlich reduziert. Bei den Kassenkrediten, deren Höhe auf Grund der defizitären Haushaltslage permanent zunimmt, geht es um die Realisierung günstiger Konditionen unter Berücksichtigung der allgemeinen Zinsentwicklung.

Für den städtischen Haushalt, das Sondervermögen 'Stadtentwässerung', die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die GfW und die Stadtwerke wurde bereits ein Cash-Pooling-Verbund eingerichtet, mit dem Liquiditätsschwankungen der Einzelunternehmen vorteilhaft ausgeglichen werden können. Die Grundlagen hierzu müssen regelmäßig angepasst werden. Dies erfordert zugleich eine zeitnahe und exakte Bewirtschaftung des Kontenverbundes.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NW)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

### Grunddaten

|                                       | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | –           | –           | 0,000       | –           | 0,000        | 0,000        |

### Ziele und Kennzahlen

**Realisierung eines möglichst niedrigen Zinsaufwandes auf Grundlage eines aktiven Zinsmanagements.**

#### Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

| Bevölkerungsentwicklung | Wirtschaft + Sozialstruktur | natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz | Finanzen |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| neutral                 | positiv                     | neutral                                   | positiv  |

### Kennzahl:

|                                                                                                  | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Netto-Zinsbelastungen der Stadt Iserlohn (ohne SV und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in T€ | 1.637       | 1.651       | 2.184       | 1.508       | 1.937        | 1.945        |



**Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Teilprodukt1 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.423,50             | 3.100             | 3.200             | 3.300             | 3.300             | 3.300             |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                                              | 2.423,50             | 3.100             | 3.200             | 3.300             | 3.300             | 3.300             |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 41.384,99            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4590000 periodenfremde Erträge                                           | 41.384,99            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>43.808,49</b>     | <b>3.100</b>      | <b>3.200</b>      | <b>3.300</b>      | <b>3.300</b>      | <b>3.300</b>      |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.711,57             | 15.500            | 15.500            | 15.500            | 15.500            | 15.500            |
| 5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs                                     | 3.711,57             | 15.500            | 15.500            | 15.500            | 15.500            | 15.500            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>3.711,57</b>      | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>40.096,92</b>     | <b>-12.400</b>    | <b>-12.300</b>    | <b>-12.200</b>    | <b>-12.200</b>    | <b>-12.200</b>    |
| 4615000 Zinsertrag                                                       | 3.098.863,91         | 3.010.000         | 3.395.600         | 3.412.500         | 3.332.500         | 3.250.500         |
| 4617100 Zinserträge Liquiditätskredite                                   | 34.212,14            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 4618000 Zinsertrag                                                       | 6.782,42             | 7.900             | 1.000             | 1.000             | 3.000             | 3.000             |
| 4620000 Erträge aus Derivaten                                            | 4.595.888,03         | 4.949.000         | 4.221.000         | 4.454.000         | 4.363.000         | 4.117.000         |
| 4691000 Sonstige Finanzerträge                                           | 11.256,88            | 12.200            | 9.300             | 8.800             | 8.300             | 7.800             |
| 5511000 Zinsen an das Land                                               | 2.072,16             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5514000 Zinsen an so. öff. Bereich                                       | 94.162,62            | 90.000            | 80.000            | 65.000            | 50.000            | 40.000            |
| 5517000 Zinsen an Kreditinstitute                                        | 977.961,25           | 2.053.000         | 1.465.000         | 1.764.700         | 2.919.000         | 3.008.000         |
| 5517100 Zinsen Liquiditätskredite                                        | 191.937,09           | 600.000           | 400.000           | 570.000           | 660.000           | 990.000           |
| 5520000 Aufwand für Derivate                                             | 7.456.022,99         | 7.469.000         | 7.929.000         | 7.882.000         | 7.407.000         | 7.079.000         |
| 5599100 Zuführung zu Rentenschulden                                      | 261.532,43           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>-1.236.685,16</b> | <b>-2.207.900</b> | <b>-2.222.100</b> | <b>-2.380.400</b> | <b>-3.304.200</b> | <b>-3.713.700</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.196.588,24</b> | <b>-2.220.300</b> | <b>-2.234.400</b> | <b>-2.392.600</b> | <b>-3.316.400</b> | <b>-3.725.900</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.196.588,24</b> | <b>-2.220.300</b> | <b>-2.234.400</b> | <b>-2.392.600</b> | <b>-3.316.400</b> | <b>-3.725.900</b> |
| 4811000 Ertrag interne Leistung                                          | 0,00                 | 237.100           | 91.400            | 91.400            | 91.400            | 91.400            |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>237.100</b>    | <b>91.400</b>     | <b>91.400</b>     | <b>91.400</b>     | <b>91.400</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>237.100</b>    | <b>91.400</b>     | <b>91.400</b>     | <b>91.400</b>     | <b>91.400</b>     |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.196.588,24</b> | <b>-1.983.200</b> | <b>-2.143.000</b> | <b>-2.301.200</b> | <b>-3.225.000</b> | <b>-3.634.500</b> |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 1.180,32    | 20,00        | 20,65        | 21,29           | 21,29           | 21,29           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 40          | 166          | 164          | 164             | 164             | 164             |
| Personalintensität         | %       | -0,03       | -0,01        | -0,01        | -0,01           | -0,01           | -0,01           |

# Haushaltsplan

Produktbereich 017  
Stiftungen







### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 13.536,79        | 18.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 4.166,17         | 11.600         | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>17.702,96</b> | <b>29.600</b>  | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.870,12         | 20.700         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 4.166,17         | 4.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 2.650,00         | 3.000          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 6.888,32         | 2.200          | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>18.574,61</b> | <b>30.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-871,65</b>   | <b>-400</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>871,65</b>    | <b>400</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Produktgruppe** 17 **Stiftungen**  
**Produkt** 01 **Stiftungen**  
**Teilprodukt1** 01 **Ferdinand-Köhler-Stiftung**

**Fachausschuss**  
Sozialausschuss

**Ressort**  
Generationen und Bildung

**Bereich**  
Ressortreferat

**Produktverantwortung**  
Beate Klaczynski

**Abteilung**  
Ressortbüro

#### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Geschäftsführung für die Ferdinand-Köhler-Stiftung. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Förderung von bedürftigen und begabten Schülern sowie von hilfsbedürftigen Personen über die allgemeine Fürsorge hinaus.

#### **Auftragsgrundlage**

Stiftungssatzung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

| Grunddaten                            | Ist<br>2010 | Ist<br>2011 | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000        | 0,000        |

**Produktgruppe**      17      Stiftungen  
**Produkt**              01      Stiftungen  
**Teilprodukt1**        01      Ferdinand-Köhler-Stiftung



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 13.536,79        | 18.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4411000 Mieten und Pachten                                               | 13.536,79        | 18.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 4.166,17         | 11.600         | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 4571000 Auflösung Sonderposten                                           | 4.166,17         | 11.600         | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>17.702,96</b> | <b>29.600</b>  | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.870,12         | 20.700         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen                                   | 672,98           | 15.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5241000 Energiekosten                                                    | 839,26           | 1.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5243000 Grundbesitzabgaben                                               | 3.357,88         | 3.700          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 4.166,17         | 4.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5711000 Abschreibung Sachanlagen                                         | 4.166,17         | 4.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                                     | 2.650,00         | 3.000          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche                                    | 2.650,00         | 3.000          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 6.888,32         | 2.200          | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs                                     | 17,50            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5455000 Aufwendungsersatz                                                | 2.044,32         | 2.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5474000 Einstellung Sonderposten                                         | 4.826,50         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>18.574,61</b> | <b>30.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-871,65</b>   | <b>-400</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| 4617000 Zinserträge Kreditinstitute                                      | 871,65           | 400            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                    | <b>871,65</b>    | <b>400</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Kennzahlen                 | Einheit | Ist<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsquote      | %       | 95,31       | 98,67        | 90,00        | 90,00           | 90,00           | 90,00           |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | €       | 198         | 321          | 32           | 32              | 32              | 32              |
| Personalintensität         | %       | —           | —            | —            | —               | —               | —               |



## Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht  
über die Investitionen

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

## Gesamtplan

## Haushaltsplan

## Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales  
Immobilienmanagement



## Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht  
über die Investitionen

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

## Gesamtplan

## Haushaltsplan

## Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales  
Immobilienmanagement

## Stellenplan





# STELLENPLAN 2015

## Zusammenstellung der Beamtenstellen und der Stellen der tariflich Beschäftigten

|                        | Stellenplan 2015   | Stellenplan 2014 |
|------------------------|--------------------|------------------|
| Beamte / Beamtinnen    | 271,030 Stellen    | 266,168 Stellen  |
| Tariflich Beschäftigte | 686,249 Stellen    | 662,118 Stellen  |
| Stellen insgesamt      | 957,279 ** Stellen | 928,286 Stellen  |

Dienstkräfte gem. der  
Stellenübersicht II.

83 Stellen

97 Stellen

Geringfügig  
Beschäftigte

0,17 Stellenanteile

0,17 Stellenanteile

\* Davon sind 8,081 Beamtenstellen den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen oder Sondervermögen zugeordnet.

\*\* Darin enthalten sind 11,821 Stellen für Dienstkräfte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und 3,5 Stellen (1,0 im Produkt 01-15-01, 2,45 im Produkt 13-03-01 und 0,05 im Produkt 13-03-02) für gestellte Dienstkräfte an die AöR.

# Stellenplan 2015

## Teil A: Beamte/Beamtinnen

| Laufbahngruppen                                                               | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2015 | Zahl der Stellen<br>2014 | Zahl der tats.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b><u>Wahlbeamte</u></b>                                                      |                       |                          |                          |                                                      |               |
| Bürgermeister                                                                 | B7                    | 1                        | 1                        | 1                                                    |               |
| Erste Beigeordnete<br>Beigeordneter                                           | B3                    | 2                        | 2                        | 2                                                    |               |
| Beigeordneter                                                                 | B2                    | 1                        | 1                        | 1                                                    |               |
| <b>Gesamt</b>                                                                 |                       | <b>4</b>                 | <b>4</b>                 | <b>4</b>                                             |               |
| <b><u>höherer Dienst</u></b>                                                  |                       |                          |                          |                                                      |               |
| Leitender Direktor/Leitende Direktorin                                        | A16                   | 1                        | 1                        | 1                                                    |               |
| Direktor/Direktorin                                                           | A15                   | 0                        | 0                        | 0                                                    |               |
| Oberrat/-rätin,<br>Städt. Oberversammlungsrat/-rätin,<br>Oberbrandrat/-rätin, | A14                   | 4                        | 4                        | 4                                                    |               |
| Verwaltungsrat/-rätin,<br>Brandrat/-rätin                                     | A13 hD                | 9,25                     | 8,25                     | 8,25                                                 | 0,5 x kw      |
| <b>Gesamt</b>                                                                 |                       | <b>14,25</b>             | <b>13,25</b>             | <b>13,25</b>                                         |               |

# Stellenplan 2015

## Teil A: Beamte/Beamtinnen

| Laufbahngruppen                                                                                        | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2015 | Zahl der Stellen<br>2014 | Zahl der tats.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2014 | Erläuterungen         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b><u>gehobener Dienst</u></b>                                                                         |                       |                          |                          |                                                      |                       |
| Stadtoberamtsrat/-rätin,<br>Brandoberamtsrat/-rätin                                                    | A13 gD                | 10,11                    | 10,11                    | 10,11                                                | 0,5 x kw; 1 x ku      |
| Stadtsamtsrat/-rätin,<br>Stadtbauamtsrat/-rätin,<br>Stadtsozialamtsrat/-rätin,<br>Brandamtsrat/-rätin  | A12                   | 18,756                   | 20,256                   | 18,756                                               | 3 x kw; 1 x ku        |
| Stadtamtmann/-amtfrau<br>Stadtbauamtman/-amtfrau<br>Stadtsozialamtman/-amtfrau<br>Brandamtman/-amtfrau | A11                   | 39,707                   | 40,988                   | 36,928                                               | 3,28 x kw; 1,5 x ku   |
| Stadtoberinspektor/in<br>Stadtsozialoberinspektor/in<br>Brandoberinspektor/in                          | A10                   | 52,463                   | 53,291                   | 49,864                                               | 5,146 x kw; 3,75 x ku |
| Stadtinspektor/in                                                                                      | A9 gD                 | 5,317                    | 5,317                    | 3,317                                                | 2 x kw                |
| <b>Gesamt</b>                                                                                          |                       | <b>126,353</b>           | <b>129,962</b>           | <b>118,975</b>                                       |                       |

# Stellenplan 2015

## Teil A: Beamte/Beamtinnen

| Laufbahngruppen                                | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2015 | Zahl der Stellen<br>2014 | Zahl der tats.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b><u>mittlerer Dienst</u></b>                 |                       |                          |                          |                                                      |               |
| Stadtsamtsinspektor/in<br>Hauptbrandmeister/in | A9 mD+Z               | 11                       | 9                        | 9                                                    | 1 x kw        |
| Stadtsamtsinspektor/in<br>Hauptbrandmeister/in | A9 mD                 | 26,415                   | 27,415                   | 27,415                                               |               |
| Stadthauptsekretär/in<br>Oberbrandmeister/in   | A8                    | 38,841                   | 37,341                   | 36,341                                               | 1 x kw        |
| Stadtobersekretär/in<br>Brandmeister/in        | A7                    | 50,171                   | 45,2                     | 42                                                   |               |
| Stadtsekretär/in                               | A6                    |                          | 0                        |                                                      |               |
| <b>Gesamt</b>                                  |                       | <b>126,427</b>           | <b>118,956</b>           | <b>114,756</b>                                       |               |
|                                                |                       |                          |                          |                                                      |               |
| <b>Wahlbeamte</b>                              | B7 - B2               | 4                        | 4                        | 4                                                    |               |
| <b>Höherer Dienst</b>                          | A16 - A13 hD          | 14,25                    | 13,25                    | 13,25                                                |               |
| <b>Gehobener Dienst</b>                        | A13 gD - A9 gD        | 126,353                  | 129,962                  | 118,975                                              |               |
| <b>Mittlerer Dienst</b>                        | A9 mD + Z - A6        | 126,427                  | 118,956                  | 114,756                                              |               |
|                                                |                       |                          |                          |                                                      |               |
| <b><u>Endsumme:</u></b>                        |                       | <b>271,030</b>           | <b>266,168</b>           | <b>250,981</b>                                       |               |

# Stellenplan 2015

## Teil B. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe         | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014 | Erläuterungen          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| aT                    | 1                     | 1                     | 1                                              |                        |
| 15                    | 5                     | 5                     | 5                                              |                        |
| 14                    | 5                     | 5,5                   | 5                                              | 1 x ku                 |
| 13                    | 16,6                  | 16,2                  | 16,2                                           | 2 x kw                 |
| 12                    | 23,675                | 21,175                | 21,175                                         | 1,5 x kw               |
| 11                    | 38                    | 37,4                  | 34,9                                           | 2 x kw; 1 x ku         |
| 10                    | 27,576                | 29,884                | 28,884                                         | 2 x kw; 0,94 x ku      |
| 09                    | 93,629                | 90,796                | 78,655                                         | 4,453 x kw; 22 x ku    |
| 08                    | 54,026                | 53,752                | 49,166                                         | 5,3 x kw; 3,729 x ku   |
| 06                    | 115,075               | 105,04                | 87,336                                         | 14,95 x kw; 7,286 x ku |
| 05                    | 30,885                | 27,327                | 25,211                                         | 1,25 x kw; 3,48 x ku   |
| 04                    | 5,153                 | 2,153                 | 2,153                                          |                        |
| 03                    | 42,384                | 52,677                | 15,726                                         | 1,538 x kw             |
| 02                    | 20,811                | 17,839                | 8,904                                          | 10,83 x kw             |
| 01                    | 2,39                  | 2,39                  | 2,39                                           |                        |
| <b>Zwischensumme:</b> | <b>481,204</b>        | <b>468,133</b>        | <b>381,7</b>                                   |                        |

# Stellenplan 2015

## Teil B. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe<br>(Sozial- und<br>Erziehungsdienst) | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tats. besetzten<br>Stellen am 30.06.2014 | Erläuterungen          |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| S18                                                | 2                     | 2                     | 2                                                 | 1 x kw                 |
| S17                                                | 5                     | 4                     | 3                                                 |                        |
| S15                                                | 4,779                 | 4,779                 | 4,779                                             |                        |
| S14                                                | 20,043                | 19,569                | 19,569                                            | 1,903 x kw; 0,474 x ku |
| S13a                                               | 3,744                 | 3,769                 | 3,769                                             | 3,769 x ku             |
| S13                                                | 1                     | 1                     | 1                                                 |                        |
| S12a                                               | 12,002                | 12,002                | 12,002                                            | 11,779 x ku            |
| S12                                                | 23,077                | 20                    | 17,5                                              | 3,101 x kw             |
| S11a                                               | 1                     | 1                     | 1                                                 | 1 x ku                 |
| S11                                                | 0,769                 | 0,769                 | 0,769                                             |                        |
| S10                                                | 19,359                | 19,41                 | 19,41                                             | 1,673 x kw             |
| S09                                                | 1                     | 1                     | 1                                                 |                        |
| S08                                                | 27,747                | 28,35                 | 27,35                                             | 5,421 x kw; 1 x ku     |
| S07                                                | 5,615                 | 4,769                 | 4,769                                             |                        |
| S06                                                | 40,064                | 34,615                | 34,615                                            | 1,75 x kw              |
| S04                                                | 2,5                   | 3,782                 | 3,782                                             |                        |
| S03                                                | 35,346                | 33,171                | 33,171                                            | 0,5 x kw               |
|                                                    |                       |                       |                                                   |                        |
| <b>Zwischensumme:</b>                              | <b>205,045</b>        | <b>193,985</b>        | <b>189,485</b>                                    |                        |
|                                                    |                       |                       |                                                   |                        |
| <b><u>Endsumme:</u></b>                            | <b>686,249</b>        | <b>662,118</b>        | <b>571,185</b>                                    |                        |

# Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen

| Produkt-Nr.<br>Produktbezeichnung                                                | Wahlbeamte |    |    | höherer Dienst |      |        | gehobener Dienst |       |        |         | mittlerer Dienst |         |       |       | Gesamt | Erläuterungen             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----------------|------|--------|------------------|-------|--------|---------|------------------|---------|-------|-------|--------|---------------------------|
|                                                                                  | B7         | B3 | B2 | A16            | A14  | A13 hD | A13 gD           | A12   | A11    | A10     | A9 gD            | A9 mD+Z | A9 mD | A8    |        |                           |
| 01-01-01<br>Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister                          | 1          |    |    |                |      | 1      |                  |       | 0,7    |         |                  |         |       |       | 2,7    |                           |
| 01-01-02<br>Steuerung Ressort I                                                  |            |    |    |                |      |        |                  |       | 0,3    |         |                  |         |       |       | 0,3    |                           |
| 01-01-03<br>Steuerung im Ressort II                                              |            | 1  |    |                |      | 1      | 0,61             |       | 0,5    |         |                  |         |       |       | 3,11   |                           |
| 01-01-04<br>Steuerung im Ressort III                                             |            |    |    | 1              |      |        |                  |       |        |         |                  |         |       |       | 1      |                           |
| 01-01-05<br>Steuerung im Ressort IV                                              |            |    |    |                |      | 0,5    |                  |       | 0,1    |         |                  |         |       |       | 0,6    |                           |
| 01-01-06<br>Steuerung im Ressort V                                               |            | 1  |    |                |      | 0,75   | 0,231            | 0,756 | 0,5    |         |                  |         |       |       | 3,237  |                           |
| 01-01-07<br>Steuerung im Ressort VI                                              |            |    |    |                |      |        | 1                |       | 0,732  | 1       |                  |         |       |       | 2,732  |                           |
| 01-03-01<br>Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten                      |            |    |    |                |      | 0,5    |                  |       | 0,9    |         |                  |         |       |       | 1,4    |                           |
| 01-04-01<br>Personalmanagement Allgemein                                         |            |    |    |                | 0,95 |        |                  |       | 0,5185 | 4,3605  |                  | 0,95    |       |       | 6,779  |                           |
| 01-04-02<br>Personalmanagement Teilbudget Zentrale Personalausgaben              |            |    |    |                | 0,05 | 1,5    | 0,5              | 4,5   | 7,2255 | 12,6345 | 3                | 1,05    |       |       | 30,46  | 14,963 x kw;<br>1,61 x ku |
| 01-05-01<br>Medien und Öffentlichkeitsarbeit                                     |            |    |    |                |      |        |                  |       |        | 1       |                  |         |       |       | 1      |                           |
| 01-06-01<br>Informationstechnik                                                  |            |    |    |                |      | 1      |                  |       |        |         |                  |         |       |       | 1      |                           |
| 01-07-01<br>Rechts- und Versicherungs-angelegenheiten (für die Stadt und Dritte) |            |    | 1  |                | 1    |        | 1                |       |        | 1       |                  |         |       |       | 4      |                           |
| 01-08-01<br>Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune                         |            |    |    |                |      |        |                  |       |        | 0,5     |                  |         |       |       | 0,5    |                           |
| 01-09-01<br>Finanzmanagement                                                     |            |    |    |                |      |        |                  | 1     | 1,25   |         |                  |         |       | 2     | 1      | 5,25<br>1 x A8 kw         |
| 01-09-02<br>Erhebung von Steuern und Abgaben                                     |            |    |    |                |      |        | 0,7              |       | 1      | 0,4     |                  |         |       |       | 2,1    | 0,4 x A10 ku              |
| 01-10-01<br>Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes                        |            |    |    |                |      |        |                  | 1     |        | 1       | 0,317            |         |       |       | 2,317  |                           |
| 01-11-01<br>Ausschreibungen, Submissionen                                        |            |    |    |                |      |        |                  |       |        | 1       |                  |         |       |       | 1      |                           |
| 01-12-01<br>Rechnungsprüfungen                                                   |            |    |    |                |      |        |                  | 1     | 1      |         |                  |         |       |       | 2      |                           |
| 01-13-01<br>Personalvertretungen                                                 |            |    |    |                |      | 1      |                  |       |        |         |                  |         |       |       | 1      |                           |
| 01-14-01<br>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen KIM                              |            |    |    |                |      |        | 1                |       | 2      | 1       |                  |         | 0,756 | 0,585 | 5,341  |                           |
| 01-15-01<br>Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer                               |            |    |    |                |      |        |                  | 1     |        |         |                  |         |       |       | 1      |                           |
| 001 - Innere Verwaltung                                                          | 1          | 2  | 1  | 1              | 2    | 7,25   | 5,041            | 9,256 | 16,726 | 23,895  | 3,317            | 2       | 0,756 | 2,585 | 1      | 78,826                    |



| Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen        |            |    |    |                |      |        |                  |      |      |       |                  |         |       |      |        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----------------|------|--------|------------------|------|------|-------|------------------|---------|-------|------|--------|-----------------------|
| Produkt-Nr.<br>Produktbezeichnung                                          | Wahlbeamte |    |    | höherer Dienst |      |        | gehobener Dienst |      |      |       | mittlerer Dienst |         |       |      | Gesamt | Erläuterungen         |
|                                                                            | B7         | B3 | B2 | A16            | A14  | A13 hD | A13 gD           | A12  | A11  | A10   | A9 gD            | A9 mD+Z | A9 mD | A8   |        |                       |
| 02-02-01<br>Wahlen                                                         |            |    |    |                |      |        |                  |      |      | 0,45  |                  |         |       |      |        | 0,45<br>0,45 x A10 ku |
| 02-03-01<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten |            |    |    |                |      |        | 0,65             |      |      |       |                  |         |       |      |        | 0,65                  |
| 02-03-02<br>Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten                             |            |    |    |                |      |        |                  |      | 1    |       |                  | 1       |       |      |        | 2                     |
| 02-03-03<br>Verkehrsangelegenheiten                                        |            |    |    |                |      |        | 0,3              |      | 1    |       |                  |         |       | 1    |        | 2,3                   |
| 02-03-04<br>Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten             |            |    |    |                |      |        |                  |      |      | 0,55  |                  | 1       |       |      | 1      | 2,55<br>0,55 x A10 ku |
| 02-03-05<br>Integration und Aufenthaltsregelungen von Ausländern           |            |    |    |                |      |        |                  | 1    |      | 0,293 |                  | 1       |       |      |        | 2,293                 |
| 02-04-01<br>Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)                      |            |    |    |                |      |        | 0,02             |      |      |       |                  |         |       |      |        | 0,02                  |
| 02-04-02<br>Kilankirmes (kostenrechnende Einrichtung)                      |            |    |    |                |      |        | 0,02             |      |      |       |                  |         |       |      |        | 0,02                  |
| 02-05-01<br>Leistungen im Personenstandswesen                              |            |    |    |                |      |        |                  |      | 1    | 0,634 |                  |         |       | 0,5  |        | 2,134                 |
| 02-06-01<br>Gefahrenabwehr                                                 |            |    |    |                | 0,68 | 1,28   |                  | 0,25 | 3,69 | 3,53  |                  | 3,4     | 17,47 | 18,1 | 20,9   | 69,3                  |
| 02-06-02<br>Gefahrenvorbeugung                                             |            |    |    |                | 0,05 | 0,07   |                  | 0,67 | 0,63 | 0,55  |                  | 0,6     | 0,63  |      |        | 3,2                   |
| 02-06-03<br>Service für Dritte                                             |            |    |    |                |      | 0,15   |                  | 0,02 | 0,1  | 0,06  |                  | 0,4     | 2,21  | 1,4  | 1,1    | 5,44                  |
| 02-06-04<br>Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)                   |            |    |    |                | 0,27 | 0,5    |                  | 0,06 | 1,95 | 0,86  |                  | 0,6     | 2,69  | 10,5 | 26,171 | 43,601                |
| 002 - Sicherheit und Ordnung                                               | 0          | 0  | 0  | 0              | 1    | 2      | 0,99             | 2    | 9,37 | 6,927 | 0                | 7       | 24    | 31,5 | 49,171 | 133,958               |
| 00-01-00<br>Breitstellung schulischer Einrichtungen                        |            |    |    |                |      |        | 0,5              |      |      |       |                  |         |       |      |        | 0,5                   |
| 03-02-01<br>Zentrale Leistungen für Schulen                                |            |    |    |                |      |        | 0,5              |      | 1    | 1     |                  |         |       | 0,5  |        | 3                     |
| 003 - Schulträgeraufgaben                                                  | 0          | 0  | 0  | 0              | 0    | 0      | 1                | 0    | 1    | 1     | 0                | 0       | 0     | 0,5  | 0      | 3,5                   |
| 04-04-01<br>Angebote des Kulturbüros                                       |            |    |    |                |      |        |                  |      |      |       |                  | 1       |       |      |        | 1                     |
| 004 - Kultur und Wissenschaften                                            | 0          | 0  | 0  | 0              | 0    | 0      | 0                | 0    | 0    | 0     | 0                | 1       | 0     | 0    | 0      | 1                     |

## Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen

| Produkt-Nr.<br>Produktbezeichnung                                                                                     | Wahlbeamte |    |    | höherer Dienst |     |        | gehobener Dienst |      |       | mittlerer Dienst |       |         | Gesamt | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----------------|-----|--------|------------------|------|-------|------------------|-------|---------|--------|---------------|
|                                                                                                                       | B7         | B3 | B2 | A16            | A14 | A13 hD | A13 gD           | A12  | A11   | A10              | A9 gD | A9 mD+Z | A8     | A7            |
| 05-01-01<br>Leistungen nach dem SGB XII                                                                               |            |    |    |                |     |        |                  |      | 0,85  | 4,534            |       |         |        | 5,384         |
| 05-01-02<br>Kommunale Beschäftigungsförderung                                                                         |            |    |    |                |     |        |                  | 1    |       |                  |       |         |        | 1             |
| 05-02-01<br>Leistungen nach dem AsylbLG                                                                               |            |    |    |                |     |        |                  |      | 0,15  | 2,1              |       |         |        | 2,25          |
| 05-03-01<br>Leistungen nach dem UVG                                                                                   |            |    |    |                |     |        |                  |      |       | 0,869            |       | 0,659   |        | 1,528         |
| 05-04-01<br>Leistungen nach dem Betreuungsgesetz                                                                      |            |    |    |                |     |        |                  |      | 2,731 |                  |       |         |        | 2,731         |
| 05-05-01<br>Förderung der Sozialstruktur                                                                              |            |    |    |                |     |        | 0,769            |      |       | 1,5              |       |         |        | 2,269         |
| 05-07-01<br>Übergangshilfe für Aussiedler und Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung) |            |    |    |                |     |        | 0,01             |      | 0,05  |                  |       |         |        | 0,06          |
| 05-08-01<br>Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbearbeitung                 |            |    |    |                |     |        |                  |      |       |                  |       |         | 0,5    | 0,5           |
| 05 - Soziale Leistungen                                                                                               | 0          | 0  | 0  | 0              | 0   | 0      | 0,779            | 1    | 3,781 | 9,003            | 0     | 0       | 0,659  | 0             |
| 06-01-02<br>Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien                                             |            |    |    |                |     |        | 1                | 0,4  |       | 2,732            |       |         |        | 4,132         |
| 06-02-01<br>Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien                                                |            |    |    |                |     |        |                  | 0,2  |       | 4,366            |       |         |        | 4,566         |
| 06-03-01<br>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                                               |            |    |    |                |     |        |                  | 0,2  |       |                  |       |         | 1,756  | 1,956         |
| 06-04-01<br>Förderung in Kinder- und Jugendzentren                                                                    |            |    |    |                |     |        |                  | 0,2  |       |                  |       |         |        | 0,2           |
| 06-05-01<br>Offene Ganztagschule                                                                                      |            |    |    |                |     |        |                  | 0,5  |       |                  |       |         | 1      | 1,5           |
| 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                               | 0          | 0  | 0  | 0              | 0   | 0      | 1                | 1,5  | 0     | 7,098            | 0     | 0       | 2,756  | 0             |
| 08-01-01<br>Sportförderung                                                                                            |            |    |    |                |     |        |                  | 0,68 |       |                  |       |         |        | 0,68          |
| 08-02-01<br>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern                                                    |            |    |    |                |     |        |                  | 0,32 |       |                  |       |         |        | 0,32          |
| 08 - Sportförderung                                                                                                   | 0          | 0  | 0  | 0              | 0   | 0      | 0                | 1    | 0     | 0                | 0     | 0       | 0      | 1             |
| 09-01-01<br>Stadtentwicklungsplanung                                                                                  |            |    |    |                |     |        |                  |      | 2     |                  |       |         |        | 2             |
| 09-01-02<br>Stadtbauliche Planung                                                                                     |            |    |    |                |     |        |                  | 1    |       |                  |       |         |        | 1             |
| 09-01-04<br>Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen                                 |            |    |    |                | 0,1 |        |                  |      |       | 0,75             |       |         |        | 0,85          |
| 09-01-05<br>Grundstücke                                                                                               |            |    |    |                | 0,8 |        |                  |      | 2     |                  |       |         |        | 2,8           |
| 09-01-07<br>Grundstückswertermittlung                                                                                 |            |    |    |                | 0,1 |        |                  | 1    |       |                  |       |         |        | 1,1           |
| 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                                                              | 0          | 0  | 0  | 0              | 1   | 0      | 0                | 2    | 4     | 0,75             | 0     | 0       | 0      | 7,75          |

## Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen

| Produkt-Nr.<br>Produktbezeichnung                                                                     | Wahlbeamte |          |          | höherer Dienst |          |             | gehobener Dienst |               |               | mittlerer Dienst |              |           | Gesamt        | Erläuterungen                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|-----------|---------------|---------------------------------|
|                                                                                                       | B7         | B3       | B2       | A16            | A14      | A13 hD      | A13 gD           | A12           | A11           | A10              | A9 gD        | A9 mD+Z   | A8            | A7                              |
| 10-01-01<br>Baubehörliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht                                      |            |          |          |                |          |             | 1                | 1             | 0,475         |                  |              | 0,9       |               | 1 x A13gD ku;<br>0,475 x A11 ku |
| 10-03-01<br>Schutz und Pflege der Denkmäler                                                           |            |          |          |                |          |             |                  |               | 0,025         |                  |              | 0,1       |               | 0,025 x A11 ku                  |
| 10 - Bauen und Wohnen                                                                                 | 0          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0           | 1                | 1             | 0,5           | 0                | 0            | 1         | 0             | 0                               |
| 11-01-01<br>Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)                                           |            |          |          |                |          |             | 0,15             |               | 0,69          | 0,2              | 0,7          |           |               | 0,2 x A10 ku                    |
| 11-02-01<br>Sondervermögen Stadtentwässerung                                                          |            |          |          |                |          |             | 0,15             |               | 0,19          | 1,4              | 1            |           |               | 1,4 x A10 ku                    |
| 11 - Ver- und Entsorgung                                                                              | 0          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0           | 0,3              | 0             | 0,88          | 1,6              | 1,7          | 0         | 0             | 0                               |
| 12-01-01<br>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten |            |          |          |                |          |             |                  | 1             | 2,85          | 1                |              |           |               | 1 x A12 ku                      |
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                               | 0          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0           | 0                | 1             | 2,85          | 1                | 0            | 0         | 0             | 0                               |
| 13-02-01<br>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen                                              |            |          |          |                |          |             |                  |               | 0,05          |                  |              |           |               | 0,05                            |
| 13-03-01<br>Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)                                                   |            |          |          |                |          |             |                  |               | 0,15          |                  |              | 1         | 0,95          | 2,1                             |
| 13-03-02<br>Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber                                             |            |          |          |                |          |             |                  |               |               |                  |              |           | 0,05          | 0,05                            |
| 13 - Natur- und Landschaftspflege                                                                     | 0          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0           | 0                | 0             | 0,2           | 0                | 0            | 1         | 1             | 0                               |
| 14-01-02<br>Klimaschutz                                                                               |            |          |          |                |          |             |                  |               | 0,4           |                  | 0,3          |           |               | 0,7                             |
| 14 - Umweltschutz                                                                                     | 0          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0           | 0                | 0             | 0,4           | 0                | 0,3          | 0         | 0             | 0,7                             |
| 15-01-01<br>Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung                                             |            |          |          |                |          |             |                  |               |               | 1                |              |           |               | 1                               |
| 15-03-07<br>Kantine BGA                                                                               |            |          |          |                |          |             |                  |               |               | 0,19             |              |           |               | 0,19                            |
| 15 - Wirtschaft und Tourismus                                                                         | 0          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0           | 0                | 0             | 0             | 1,19             | 0            | 0         | 0             | 1,19                            |
| <b>Endsumme:</b>                                                                                      | <b>1</b>   | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b>       | <b>4</b> | <b>9,25</b> | <b>10,11</b>     | <b>18,756</b> | <b>39,707</b> | <b>52,463</b>    | <b>5,317</b> | <b>11</b> | <b>26,415</b> | <b>38,841</b>                   |
|                                                                                                       |            |          |          |                |          |             |                  |               |               |                  |              |           |               | <b>50,171</b>                   |
|                                                                                                       |            |          |          |                |          |             |                  |               |               |                  |              |           |               | <b>271,03</b>                   |

# Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

| Produkt-Nr.<br>Produktbezeichnung                                                  | aT | höherer Dienst |     |     | gehobener Dienst |      |        |        |         | mittlerer Dienst |        |       |       |       | einfacher Dienst |                                               |  |  | Gesamt | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----|-----|------------------|------|--------|--------|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|------------------|-----------------------------------------------|--|--|--------|---------------|
|                                                                                    |    | 15             | 14  | 13  | 12               | 11   | 10     | 9      | 8       | 6                | 5      | 4     | 3     | 2     | 1                |                                               |  |  |        |               |
| 01-01-01<br>Gesamsteuerung durch Rat und Bürgermeister                             |    | 1              |     | 0,9 | 1                | 1    |        |        | 2,2629  | 1                | 0,1282 |       |       |       | 7,2911           |                                               |  |  |        |               |
| 01-01-02<br>Steuerung im Ressort I                                                 |    |                |     | 0,1 |                  |      |        |        | 0,0962  |                  |        |       |       |       | 0,1962           |                                               |  |  |        |               |
| 01-01-03<br>Steuerung im Ressort II                                                |    |                |     |     | 1                |      | 1      | 1      |         |                  |        |       |       |       | 3                |                                               |  |  |        |               |
| 01-01-04<br>Steuerung im Ressort III                                               |    |                |     |     | 1                |      |        | 0,4    |         |                  |        |       |       |       | 1,4              |                                               |  |  |        |               |
| 01-01-06<br>Steuerung im Ressort V                                                 |    |                |     |     |                  |      | 1,05   | 1      |         |                  |        |       |       |       | 2,05             | 1 x EG 9 ku                                   |  |  |        |               |
| 01-01-07<br>Steuerung um Ressort VI                                                | 1  |                |     |     |                  |      |        | 1      |         |                  |        |       |       |       | 2                |                                               |  |  |        |               |
| 01-04-01<br>Personalmanagement 'Allgemein'                                         |    |                |     |     | 0,95             |      | 3,2186 | 0,95   | 0,95    |                  |        |       |       |       | 6,0686           | 3,2186 x EG 9 ku;<br>0,95 x EG 6 ku           |  |  |        |               |
| 01-04-02<br>Personalmanagement 'Teilbudget Zentrale Personalausgaben'              |    |                |     | 1   | 0,5              | 1,55 | 4,692  | 5,6224 | 5,05    | 13,187           | 1,533  |       | 3,397 | 0,846 | 37,3774          | 27,983 x kw;<br>0,225 x ku                    |  |  |        |               |
| 01-05-01<br>Medien- und Öffentlichkeitsarbeit                                      |    |                |     | 1   |                  |      |        | 1      |         | 0,5              |        |       |       |       | 2,5              |                                               |  |  |        |               |
| 01-06-01<br>Informationstechnik                                                    |    |                |     |     |                  | 6    | 2      | 1      | 0,641   |                  |        |       |       |       | 9,641            | 1 x EG 9 ku;<br>0,641 x EG 8 kw               |  |  |        |               |
| 01-07-01<br>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten<br>(für die Stadt und Dritte) |    |                |     |     |                  |      |        |        | 2       | 1                | 2      |       |       |       | 5                |                                               |  |  |        |               |
| 01-08-01<br>Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune                           |    |                |     | 1   |                  |      |        |        |         |                  |        |       |       |       | 1                |                                               |  |  |        |               |
| 01-09-01<br>Finanzmanagement                                                       |    |                | 0,8 |     | 1                |      | 5      | 14     | 1,5     | 0,705            |        |       |       |       | 23,005           | 1 x EG 9 ku;<br>1 x EG 6 kw,<br>0,7 x EG 6 ku |  |  |        |               |
| 01-09-02<br>Erhebung von Steuern und Gebühren                                      |    |                |     |     |                  |      |        | 1,4    | 1,2     |                  |        |       |       |       | 2,6              | 0,4 x EG 10 ku                                |  |  |        |               |
| 01-10-01<br>Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes                          |    |                |     |     |                  |      | 1      |        | 4,692   | 2,1618           | 1      | 1,192 |       |       | 10,0458          | 2 x EG 6 ku;<br>1,65 x EG 5 ku                |  |  |        |               |
| 01-11-01<br>Ausschreibungen, Submissionen                                          |    |                |     |     | 0,1              |      |        |        |         | 0,641            |        |       |       |       | 0,741            |                                               |  |  |        |               |
| 01-12-01<br>Rechnungsprüfungen                                                     |    |                | 1   |     | 3                | 1    |        |        |         |                  |        |       |       |       | 5                |                                               |  |  |        |               |
| 01-13-01<br>Personalvertretungen                                                   |    |                |     |     |                  |      | 1      |        | 1       |                  |        |       | 1     |       | 3                |                                               |  |  |        |               |
| 01 - Innere Verwaltung                                                             | 1  | 1              | 1,8 | 4   | 6,6              | 11,5 | 7,692  | 20,291 | 30,6001 | 23,47            | 6,528  | 1     | 5,589 | 0,846 | 0                | 121,9161                                      |  |  |        |               |

# Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

| Produkt-Nr.<br>Produktbezeichnung                                             | aT | höherer Dienst |    |    | gehobener Dienst |    |      |        |       | mittlerer Dienst |        |   |   |   | einfacher Dienst |  |  |  | Gesamt | Erläuterungen |  |        |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|----|------------------|----|------|--------|-------|------------------|--------|---|---|---|------------------|--|--|--|--------|---------------|--|--------|----------------------------------------------|
|                                                                               |    | 15             | 14 | 13 | 12               | 11 | 10   | 9      | 8     | 6                | 5      | 4 | 3 | 2 | 1                |  |  |  |        |               |  |        |                                              |
| 02-01-01<br>Statistik                                                         |    | 0,05           |    |    | 0,5              |    |      | 1,2    |       |                  |        |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 1,75   |                                              |
| 02-02-01<br>Wahlen                                                            |    |                |    |    | 0,15             |    |      | 0,9    |       |                  |        |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 1,05   |                                              |
| 02-03-01<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie<br>Gewerbeangelegenheiten |    |                |    |    |                  |    | 1,95 | 0,82   | 2,52  | 8,21             |        |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 13,5   |                                              |
| 02-03-02<br>Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten                                |    |                |    |    | 1                |    |      | 2,207  |       |                  |        |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 3,207  |                                              |
| 02-03-03<br>Verkehrsangelegenheiten                                           |    |                |    |    |                  | 1  |      | 2      | 1     | 4                | 7,149  |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 15,149 | 1 x EG 11 ku;<br>1 x EG 9 ku;<br>2 x EG 6 ku |
| 02-03-04<br>Leistungen in Einwohner und Rentenangelegenheiten                 |    |                |    |    | 0,85             |    |      | 2,1    | 0,649 | 12,024           | 0,795  |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 16,418 | 0,649 x EG 8 ku                              |
| 02-03-05<br>Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern                |    |                |    |    |                  |    | 1    | 3      |       |                  |        |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 4      | 3 x EG 9 ku                                  |
| 02-04-01<br>Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)                         |    |                |    |    |                  |    | 0,05 |        |       | 0,4              |        |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 0,45   |                                              |
| 02-04-02<br>Kilankirmes (kostenrechnende Einrichtung)                         |    |                |    |    |                  |    |      |        | 0,08  | 0,08             |        |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 0,16   |                                              |
| 02-05-01<br>Leistungen im Personenstandswesen                                 |    |                |    |    | 1                |    | 1    | 1      |       | 1,149            |        |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 4,149  |                                              |
| 02-06-00<br>Gefahrenabwehr                                                    |    |                |    |    |                  |    |      |        | 0,95  |                  |        |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 0,95   |                                              |
| 02-06-02<br>Gefahrenvorbeugung                                                |    |                |    |    |                  |    |      |        | 0,1   | 1                |        |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 1,1    |                                              |
| 02-06-03<br>Service für Dritte                                                |    |                |    |    |                  |    |      |        | 0,15  |                  |        |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 0,15   |                                              |
| 02-06-04<br>Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)                      |    |                |    |    | 0,05             |    |      |        | 0,8   | 1,099            | 3      |   |   |   |                  |  |  |  |        |               |  | 4,949  | 0,586 x EG 6 ku                              |
| 02 - Sicherheit und Ordnung                                                   | 0  | 0,05           | 0  | 0  | 3,55             | 1  | 4    | 13,227 | 6,249 | 27,962           | 10,944 | 0 | 0 | 0 | 0                |  |  |  |        |               |  | 66,982 |                                              |

| Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte                                |    |                |     |     |                  |    |       |                  |      |         |                  |      |      |       |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----|-----|------------------|----|-------|------------------|------|---------|------------------|------|------|-------|---------|-----------------|
| Produkt-Nr.<br>Produktbezeichnung                                                                       | aT | höherer Dienst |     |     | gehobener Dienst |    |       | mittlerer Dienst |      |         | einfacher Dienst |      |      |       | Gesamt  | Erläuterungen   |
|                                                                                                         |    | 15             | 14  | 13  | 12               | 11 | 10    | 9                | 8    | 6       | 5                | 4    | 3    | 2     |         |                 |
| 03-01-01<br>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br>Grundschulen                                    |    |                |     |     |                  |    |       |                  |      |         |                  |      |      |       | 5,655   |                 |
| 03-01-02<br>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br>Hauptschulen                                    |    |                |     |     |                  |    |       |                  |      |         |                  |      |      |       | 2,199   |                 |
| 03-01-03<br>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br>Realschulen                                     |    |                |     |     |                  |    |       |                  |      |         |                  |      |      |       | 2,26    |                 |
| 03-01-04<br>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br>Gymnasien                                       |    |                |     |     |                  |    |       |                  |      |         |                  |      |      |       | 4,204   |                 |
| 03-01-05<br>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br>Förderschulen                                   |    |                |     |     |                  |    |       |                  |      |         |                  |      |      |       | 1,003   |                 |
| 03-01-06<br>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br>Gesamtschule                                    |    |                |     |     |                  |    |       |                  |      |         |                  |      |      |       | 2,305   |                 |
| 03-02-01<br>Zentrale Leistungen für Schulen                                                             |    |                |     |     |                  |    |       | 1                | 1    | 1       | 1,461            |      |      |       | 4,461   | 0,3 x EG 8 kw   |
| 03 - Schulträgeraufgaben                                                                                | 0  | 0              | 0   | 0   | 0                | 0  | 1     | 1                | 1    | 19,087  | 0                | 0    | 0    | 0     | 22,087  |                 |
| 04-01-01<br>Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf,<br>Städtisches Museum Haus Leitmathe |    |                | 1   |     |                  |    |       | 0,702            |      | 0,843   | 1,88             |      |      | 1,102 | 5,527   |                 |
| 04-02-01<br>Städtische Galerie                                                                          |    |                | 0,4 |     |                  |    |       | 0,078            |      |         | 0,12             |      | 0,38 | 0,192 | 1,17    |                 |
| 04-03-01<br>Archiv                                                                                      |    |                |     |     | 1                |    |       |                  |      | 1       | 1,65             |      |      |       | 3,65    |                 |
| 04-04-01<br>Angebote des Kulturbüros                                                                    |    |                | 1   |     |                  |    | 1,05  | 2                | 3,15 | 1,1538  | 1,25             |      | 2,88 | 1,67  | 16,5438 | 1 x EG 14 ku    |
| 04-05-01<br>Angebote der Musikschule                                                                    |    |                |     | 1   |                  |    | 1,444 | 17,032           | 1    | 1,408   |                  |      |      |       | 21,884  | 0,44 x EG 10 ku |
| 04-06-01<br>Weiterbildungsangebote der VHS                                                              |    |                | 0,6 | 2,6 |                  | 1  |       |                  |      | 3       | 1                |      |      | 2     | 10,2    | 1 x EG 5 ku     |
| 04-07-01<br>Angebote der Stadtbücherei                                                                  |    |                |     |     |                  | 1  | 1     | 3                |      |         | 3,779            | 3,88 |      |       | 12,659  |                 |
| 04 - Kultur und Wissenschaft                                                                            | 0  | 0              | 3   | 3,6 | 1                | 2  | 3,494 | 22,812           | 4,15 | 11,1838 | 9,78             | 0    | 3,26 | 4,964 | 71,6338 |                 |

## Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

| Produkt-Nr.<br>Produktbezeichnung                                                                                        | aT | höherer Dienst |    |    | gehobener Dienst |       |       | mittlerer Dienst |       |        | einfacher Dienst |   |        | Gesamt | Erläuterungen                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|----|------------------|-------|-------|------------------|-------|--------|------------------|---|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                          |    | 15             | 14 | 13 | 12               | 11    | 10    | 9                | 8     | 6      | 5                | 4 | 3      |        |                                                                                              | 2                        |
| 05-01-01<br>Leistungen nach dem SGB XII                                                                                  |    |                |    |    |                  |       |       | 3                |       |        |                  |   |        | 3      | 1 x EG 9 kw                                                                                  |                          |
| 05-01-02<br>(Kommunale Beschäftigungsförderung                                                                           |    |                |    |    |                  |       |       | 3,5              |       | 2,59   | 0,78             |   | 0,897  | 10     | 17,767<br>1 x EG 9 kw,<br>0,5 x EG 9 ku;<br>2 x EG 6 kw;<br>0,897 x EG 3 kw;<br>10 x EG 2 kw |                          |
| 05-02-01<br>Leistungen nach dem AsylbLG                                                                                  |    |                |    |    |                  |       |       |                  |       | 0,5    |                  |   |        |        | 0,5                                                                                          |                          |
| 05-03-01<br>Leistungen nach dem UVG                                                                                      |    | 0,05           |    |    |                  |       |       | 1                |       |        |                  |   |        |        | 1,05<br>1 x EG 9 ku                                                                          |                          |
| 05-04-01<br>Leistungen nach dem Betreuungsgesetz                                                                         |    |                |    |    |                  | 0,769 |       |                  |       |        |                  |   |        |        | 0,769                                                                                        |                          |
| 05-05-01<br>Förderung der Sozialstruktur                                                                                 |    |                |    |    |                  | 0,2   |       | 0,05             |       |        |                  |   |        |        | 0,25                                                                                         |                          |
| 05-05-02<br>Seniorenarbeit                                                                                               |    |                |    |    |                  | 0,4   |       | 0,45             |       |        |                  |   |        |        | 0,85                                                                                         |                          |
| 05-05-03<br>Hilfen für Menschen mit Behinderung                                                                          |    |                |    |    |                  | 0,4   | 0,78  | 0,45             |       |        |                  |   |        |        | 1,63                                                                                         |                          |
| 05-07-01<br>Übergangsheime für Aussiedler und Asylbewerber sowie<br>Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung) |    |                |    |    |                  |       |       | 0,18             |       | 0,31   |                  | 3 |        |        | 3,49                                                                                         |                          |
| 05-08-01<br>Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und<br>Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung                 |    |                |    |    |                  |       |       | 5                | 0,5   | 1      |                  |   |        |        | 6,5<br>4 x EG 9 ku                                                                           |                          |
| 05 - Soziale Leistungen                                                                                                  | 0  | 0,05           | 0  | 0  | 0                | 1     | 1,549 | 13,63            | 0,5   | 4,4    | 0,78             | 3 | 0,897  | 10     | 0                                                                                            | 35,806                   |
| 06-01-01<br>Präventive Jugendarbeit                                                                                      |    |                |    |    |                  |       |       |                  |       | 0,385  |                  |   |        |        |                                                                                              | 0,385                    |
| 06-01-02<br>Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien                                                |    | 0,6            |    |    |                  |       |       |                  |       |        |                  |   |        |        |                                                                                              | 0,6                      |
| 06-02-01<br>Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien                                                   |    | 0,05           |    | 1  |                  | 1     | 1     |                  |       |        |                  |   |        |        |                                                                                              | 3,05                     |
| 06-03-01<br>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                                                  |    | 0,25           |    |    |                  |       |       | 2                | 0,346 |        |                  |   | 7,102  |        |                                                                                              | 9,698                    |
| 06-04-01<br>Förderung in Kinder- und Jugendzentren                                                                       |    |                |    |    |                  |       | 1     |                  | 0,346 | 0,506  |                  |   |        | 0,313  |                                                                                              | 2,165<br>0,256 x EG 6 kw |
| 06-05-01<br>Offene Ganztagschule                                                                                         |    | 0,05           |    |    |                  |       |       | 7                | 2,256 | 23,671 | 0,157            |   | 24,478 | 4,688  |                                                                                              | 62,3                     |
| 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                  | 0  | 0,95           | 0  | 1  | 0                | 1     | 2     | 9                | 2,948 | 24,562 | 0,157            | 0 | 31,58  | 5,001  | 0                                                                                            | 78,198                   |

## Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

| Produkt-Nr.<br>Produktbezeichnung                                                     | Dienstleistungen |                |                  |      |      |       |        |                  |        |       |       |   |                  |   |         | Gesamt                                           | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------|------|-------|--------|------------------|--------|-------|-------|---|------------------|---|---------|--------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                       | aT               | höherer Dienst | gehobener Dienst |      |      |       |        | mittlerer Dienst |        |       |       |   | einfacher Dienst |   |         |                                                  |               |
|                                                                                       | 15               | 14             | 13               | 12   | 11   | 10    | 9      | 8                | 6      | 5     | 4     | 3 | 2                | 1 |         |                                                  |               |
| 08-01-01<br>Sportförderung                                                            |                  |                |                  |      |      |       | 0,7    |                  | 0,4373 |       |       |   |                  |   | 1,1373  |                                                  |               |
| 08-02-01<br>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern                    |                  |                |                  |      |      |       | 0,3    |                  | 0,3578 | 1,364 | 1,153 |   |                  |   | 3,1748  | 0,36 x EG 5 ku                                   |               |
| 08 - Sportförderung                                                                   | 0                | 0              | 0                | 0    | 0    | 0     | 1      | 0                | 0,7951 | 1,364 | 1,153 | 0 | 0                | 0 | 4,3121  |                                                  |               |
| 09-01-01<br>Stadtentwicklungsplanung                                                  |                  | 0,2            | 0,85             |      | 4    | 1     | 0,2    | 0,5              |        |       |       |   |                  |   | 6,75    | 0,5 x EG 11 kw                                   |               |
| 09-01-02<br>Städtebauliche Planung                                                    |                  | 0,2            |                  | 3    | 1    | 0,872 | 1,4344 |                  |        |       |       |   |                  |   | 6,5064  |                                                  |               |
| 09-01-03<br>Verkehrliche Planung                                                      |                  | 0,15           | 0,85             |      | 0,9  | 1,7   | 0,0961 |                  |        |       |       |   |                  |   | 3,6961  |                                                  |               |
| 09-01-04<br>Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen |                  |                | 1                | 2    | 1    |       | 2,8    | 1                | 1      |       |       |   |                  |   | 8,8     | 1 x EG 9 ku;<br>1 x EG 8 ku                      |               |
| 09-01-05<br>Grundstücke                                                               |                  |                |                  |      |      | 0,769 |        | 0,5              |        |       |       |   |                  |   | 1,269   | 0,5 x EG 8 ku                                    |               |
| 09-01-07<br>Grundstückswertermittlung                                                 |                  |                |                  | 1    | 0,5  |       |        | 1,779            |        |       |       |   |                  |   | 3,279   | 0,78 x EG 8 ku                                   |               |
| 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation                                | 0                | 0,55           | 0                | 2,7  | 6    | 7,4   | 4,341  | 4,5305           | 3,779  | 1     | 0     | 0 | 0                | 0 | 30,3005 |                                                  |               |
| 10-01-01<br>Baubehördeliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht                    |                  | 0,15           |                  |      |      |       |        |                  |        |       | 0,467 |   |                  |   | 7,742   | 0,5 x EG 10 ku;<br>0,467 x EG 5 ku               |               |
| 10-03-01<br>Schutz und Pflege der Denkmäler                                           |                  |                | 0,05             |      | 0,8  |       | 0,025  |                  |        |       |       |   |                  |   | 0,875   |                                                  |               |
| 10 - Bauen und Wohnen                                                                 | 0                | 0,15           | 0                | 1    | 0    | 6     | 0,5    | 0,5              | 0      | 0     | 0,467 | 0 | 0                | 0 | 8,617   |                                                  |               |
| 11-01-01<br>Abfallbeseitigung                                                         |                  |                | 0,2              | 0,05 |      |       | 0,2    | 0,1              |        |       |       |   |                  |   | 0,55    | 0,2 x EG 9 ku                                    |               |
| 11-00-01<br>Sondervermögen Stadtentwässerung                                          |                  | 0,45           |                  | 0,81 | 1,94 | 3,46  |        | 1,4              | 2,05   | 1     |       |   |                  |   | 11,11   | 1,4 x EG 9 ku;<br>0,76 x EG 8 ku;<br>1 x EG 6 ku |               |
| 11 - Ver- und Entsorgung                                                              | 0                | 0,45           | 0                | 1,01 | 1,99 | 3,46  | 0      | 1,6              | 2,15   | 1     | 0     | 0 | 0                | 0 | 11,66   |                                                  |               |



| Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte                                   |      |                |     |      |                  |      |        |                  |         |          |                  |       |        |        |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|------|------------------|------|--------|------------------|---------|----------|------------------|-------|--------|--------|---------------|-----------------|
| Produkt-Nr.<br>Produktbezeichnung                                                                          | aT   | höherer Dienst |     |      | gehobener Dienst |      |        | mittlerer Dienst |         |          | einfacher Dienst |       |        | Gesamt | Erläuterungen |                 |
|                                                                                                            |      | 15             | 14  | 13   | 12               | 11   | 10     | 9                | 8       | 6        | 5                | 4     | 3      |        |               | 2               |
| 12-01-01<br>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten      |      | 0,3            |     | 0,9  | 0,17             | 2,06 |        | 2                | 1       | 0,75     |                  |       |        |        | 7,18          | 1 x EG 9 ku     |
| 12-02-01<br>Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen                                                         |      |                |     | 0,05 | 0,83             | 0,47 |        | 0,4              |         |          |                  |       |        |        | 1,75          |                 |
| 12-02-02<br>Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen                                                     | 0,05 |                |     | 0,05 |                  | 0,53 |        | 0,6              |         |          |                  |       |        |        | 1,23          |                 |
| 12-05-01<br>Öffentlicher Personennahverkehr                                                                | 0,05 |                |     | 0,15 |                  | 0,1  | 0,3    | 0,0385           |         |          |                  |       |        |        | 0,6385        |                 |
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                                    | 0    | 0,4            | 0   | 1,15 | 1                | 3,16 | 0,3    | 3,0385           | 1       | 0,75     | 0                | 0     | 0      | 0      | 10,7985       |                 |
| 13-01-01<br>Öffentliches Grün<br>(Öffentliche Grünflächen, Kinderspielfläche, Kleingartenanlagen, Straßen) | 0,1  |                |     | 0,15 | 1                | 1    | 1      | 0,9              |         |          |                  |       |        |        | 4,15          |                 |
| 13-02-01<br>Wasserbau                                                                                      | 0,2  |                |     | 0,19 | 0,11             | 0,48 |        |                  | 0,15    | 0,25     |                  |       |        |        | 1,38          |                 |
| 13-03-01<br>Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)                                                        |      |                |     |      | 0,05             |      |        |                  | 0,5     |          |                  |       |        |        | 0,55          |                 |
| 13 - Natur- und Landschaftspflege                                                                          | 0    | 0,3            | 0   | 0,34 | 1,16             | 1,48 | 1      | 0,9              | 0,65    | 0,25     | 0                | 0     | 0      | 0      | 6,08          |                 |
| 14-01-02<br>Klimaschutz                                                                                    |      | 0,1            |     | 0,8  | 1,675            |      | 0,75   | 0,1              |         |          |                  |       |        |        | 3,425         | 1 x EG 12 kw    |
| 14 - Umweltschutz                                                                                          | 0    | 0,1            | 0   | 0,8  | 1,675            | 0    | 0,75   | 0,1              | 0       | 0        | 0                | 0     | 0      | 0      | 3,425         |                 |
| 15-01-01<br>Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung                                                  |      |                | 0,2 | 0,85 |                  |      |        |                  |         |          |                  |       |        |        | 1,05          | 0,85 x EG 13 kw |
| 15-02-01<br>Stadtmarketing                                                                                 | 1    |                |     |      |                  |      | 0,95   | 2                | 1       | 0,6152   | 0,865            |       |        |        | 6,4302        | 2 x EG 9 ku     |
| 15-03-00<br>Betriebe gewerblicher Art                                                                      |      |                |     | 0,15 | 0,7              |      |        |                  |         |          |                  |       |        |        | 0,85          | 0,15 x EG 13 kw |
| 15-03-07<br>Kantine BGA                                                                                    |      |                |     |      |                  |      |        |                  |         |          |                  |       | 1,058  |        | 1,058         |                 |
| 15 - Wirtschaft und Tourismus                                                                              | 0    | 1              | 0,2 | 1    | 0,7              | 0    | 0,95   | 2                | 1       | 0,6152   | 0,865            | 0     | 1,058  | 0      | 9,3882        |                 |
| Zwischensumme:                                                                                             | 1    | 5              | 5   | 16,6 | 23,675           | 38   | 27,576 | 93,629           | 54,0261 | 115,0751 | 30,885           | 5,153 | 42,384 | 20,811 | 481,2042      |                 |

| Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte |                                                               |                              |     |        |        |       |     |        |        |      |       |        |     |        |       |        |     |        |                  |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------|--------|-------|-----|--------|--------|------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Nr.                                                              | Produktbezeichnung                                            | Sozial- und Erziehungsdienst |     |        |        |       |     |        |        |      |       |        |     |        |       |        |     | Gesamt | Erläuterungen    |                                                                                                   |
|                                                                          |                                                               | S18                          | S17 | S15    | S14    | S13a  | S13 | S12a   | S12    | S11a | S11   | S10    | S09 | S08    | S07   | S06    | S04 |        |                  | S03                                                                                               |
| 01-01-06                                                                 | Steuerung im Ressort V                                        |                              |     | 0,3116 |        |       |     |        |        |      |       |        |     |        |       |        |     |        | 0,3116           |                                                                                                   |
| 01-04-02                                                                 | Personalmanagement Teilbudget Zentrale Personalausgaben       | 1                            |     |        | 1,903  |       |     |        | 1,141  |      |       | 1      |     | 0,321  |       | 0,25   |     | 1,504  | 7,119            | 6,478 x kw                                                                                        |
| 01-13-01                                                                 | Personalvertretungen                                          |                              |     | 1      |        |       |     |        |        |      |       |        |     |        |       |        |     |        | 1                |                                                                                                   |
| 01 - Innere Verwaltung                                                   |                                                               | 1                            | 0   | 1,3116 | 1,903  | 0     | 0   | 0      | 1,141  | 0    | 0     | 1      | 0   | 0,321  | 0     | 0,25   | 0   | 1,504  | 8,4306           |                                                                                                   |
| 05-01-02                                                                 | Kommunale Beschäftigungsförderung                             |                              |     |        |        |       |     |        | 1      |      |       |        |     |        |       |        |     |        | 1                | 0,306 x S12 kw;                                                                                   |
| 05-05-02                                                                 | Seniorenarbeit                                                |                              |     |        |        |       |     | 1,949  |        |      |       |        |     |        |       |        |     | 1,949  | 1,949 x S12a ku  |                                                                                                   |
| 05-05-03                                                                 | Hilfen für Menschen mit Behinderung                           |                              |     |        |        |       |     | 1      | 0,5    |      |       |        |     |        |       |        |     | 1,5    | 1 x S12a ku      | 0,5 x S12 kw                                                                                      |
| 05 - Soziale Leistungen                                                  |                                                               | 0                            | 0   | 0      | 0      | 0     | 0   | 2,949  | 1,5    | 0    | 0     | 0      | 0   | 0      | 0     | 0      | 0   | 0      | 4,449            |                                                                                                   |
| 06-01-01                                                                 | Präventive Jugendarbeit                                       |                              | 1   | 1      |        |       |     |        |        | 1    |       |        |     | 1,282  |       |        |     |        | 4,282            | 1 x S11a ku                                                                                       |
| 06-01-02                                                                 | Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien |                              | 2   |        | 17,666 |       |     | 0,8    | 2,5    |      |       |        |     | 1,538  |       |        |     |        | 24,504           | 0,8 x S12a ku                                                                                     |
| 06-02-01                                                                 | Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien    |                              |     |        | 0,474  |       |     | 1,553  | 3      |      |       |        |     |        |       |        |     |        | 5,027            | 0,474 x S14 ku;<br>1,553 x S12a ku                                                                |
| 06-03-01                                                                 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                   | 1                            |     | 1      |        |       |     |        | 1,641  |      |       | 14,359 |     | 19,866 | 5,615 | 35,068 | 1,5 | 31,543 | 116,536          | 3,744 x S13a ku;<br>0,2 x S12a ku;<br>0,34 x S10 kw;<br>5,6 x S08 kw, 1 x S08 ku;<br>1,5 x S06 kw |
| 06-04-01                                                                 | Förderung in Kinder- und Jugendzentren                        |                              | 1   | 1      |        |       |     | 5,5    | 13,295 |      | 0,769 |        |     | 2,74   |       | 0,442  |     |        | 24,746           | 5,5 x S12a ku<br>1,795 x S12 kw                                                                   |
| 06-05-01                                                                 | Offene Ganztagschule                                          |                              | 1   | 0,4674 |        |       |     | 1      |        |      |       | 4      | 1   | 2      |       | 4,304  | 1   | 2,299  | 17,0704          | 1 x S12a ku;<br>0,333 x S10 kw                                                                    |
| 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                  |                                                               | 1                            | 5   | 3,4674 | 18,14  | 3,744 | 1   | 9,053  | 20,436 | 1    | 0,769 | 18,359 | 1   | 27,426 | 5,615 | 39,814 | 2,5 | 33,842 | 192,1654         |                                                                                                   |
| Zwischensumme:                                                           |                                                               | 2                            | 5   | 4,779  | 20,043 | 3,744 | 1   | 12,002 | 23,077 | 1    | 0,769 | 19,359 | 1   | 27,747 | 5,615 | 40,064 | 2,5 | 35,346 | 205,045          |                                                                                                   |
|                                                                          |                                                               |                              |     |        |        |       |     |        |        |      |       |        |     |        |       |        |     |        | Gesamt: 686,2492 |                                                                                                   |

| <b>Stellenübersicht: II. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit, Bundesfreiwilligendienst, Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Behinderte</b>                                                                                                                                    |                                                           |                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Art der Vergütung</b>                                  | <b>vorgesehen für<br/>01.10.2015</b>           | <b>beschäftigt am<br/>01.10.2014</b>           | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bachelor of Laws<br>(gehobener nichttechnischer Dienst)<br>Soziale Arbeit (duales Studium)                                                                                                                                                                                     | Anwärterbezüge<br>Aufstiegsbeamte<br>Ausbildungsvergütung | 4<br>0<br>1                                    | 4<br>0<br>0                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mittlerer nichttechnischer Dienst                                                                                                                                                                                                                                              | Anwärterbezüge                                            | 0                                              | 2                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brandmeisteranwärter/innen                                                                                                                                                                                                                                                     | Anwärterbezüge                                            | 2                                              | 2                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auszubildende<br>davon<br>Verwaltungsfachangestellte<br>Medien- und Informationsdienste - Bibliothek -<br>Medien- und Informationsdienste - Archiv -<br>Geomatik<br>Mediengestaltung<br>Fachinformatik<br>Veranstaltungstechnik<br>praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin | Ausbildungsvergütung                                      | 24<br><br>8<br>2<br>1<br>3<br>3<br>3<br>3<br>1 | 21<br><br>6<br>2<br>1<br>3<br>3<br>3<br>2<br>1 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berufspraktikum <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | Praktikantenvergütung                                     | 15                                             | 18                                             | <sup>1)</sup> Rettungssassistent/inn/en 3<br>(besetzen Planstellen der EG 5 TVöD bei der<br>Feuerwehr)<br>Kindertageseinrichtungen 11<br>(sofern nicht mit Praktikant/innen besetzbar, mit<br>Kinderpfleger/innen mit je 30 Arbeitsstunden besetzt)<br>Offener Ganztags 4 |
| Bundesfreiwilligendienst                                                                                                                                                                                                                                                       | fester Satz                                               | 32                                             | 32                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Behinderte                                                                                                                                                                                                                                | individueller Satz                                        | 5                                              | 5                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | <b>83</b>                                      | <b>84</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Stellenübersicht: III. Geringfügig Beschäftigte |  |                                                                     |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
| Organisationseinheit                            |  | Geringfügig Beschäftigte,<br>Anzahl umgerechnet auf Vollzeitstellen |
| Ressort Kulturinstitute<br>Institut Museum      |  | 0,170                                                               |

# Stellenübersicht 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "KIM"

Stand: 21.01.2015

(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)



| Stellen Entgeltgruppe/<br>Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2015 |              |             | Zahl der<br>Stellen<br>2014 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2014 | Anmerkungen |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                            | Gesamt                | davon<br>kw  | davon<br>ku |                             |                                                                  |             |
| <b><u>Beschäftigte</u></b>                 |                       |              |             |                             |                                                                  |             |
| 14                                         | 1                     |              |             | 1                           | 1                                                                |             |
| 13                                         | -                     |              |             | -                           | -                                                                |             |
| 12                                         | 2,5 *                 | 0,5          |             | 2,5 *                       | 2,5 *                                                            |             |
| 11                                         | 6,5 *                 | 0,5          |             | 5 *                         | 5,5 *                                                            |             |
| 10                                         | 7,89 *                | 0,5          |             | 6,89 *                      | 5,89 *                                                           |             |
| 9                                          | 3,11                  | 0,11         |             | 3,11                        | 3,11                                                             |             |
| 8                                          | 2                     |              | 1           | 2                           | 2                                                                |             |
| 6                                          | 23                    | 1            |             | 23                          | 23                                                               |             |
| 5                                          | 12,17                 | 0,17         |             | 13,17                       | 12,17                                                            |             |
| 4                                          | 3,769                 | 3,769        |             | 3,769                       | 3,769                                                            |             |
| 3                                          | 1,1                   | 0,1          |             | 1,1                         | 1,1                                                              |             |
| 2                                          | 63,797 *              | 1,72         |             | 71,636 *                    | 67,410 *                                                         |             |
| 1                                          | -                     |              |             | -                           | -                                                                |             |
| <b>Gesamt</b>                              | <b>126,84 VZ</b>      | <b>8,368</b> | <b>1</b>    | <b>133,18 VZ</b>            | <b>127,45 VZ</b>                                                 |             |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b>               |                       |              |             |                             |                                                                  |             |
| <b>Beamte/Beamtinnen</b>                   |                       |              |             |                             |                                                                  |             |
| A 13                                       | 1                     |              |             | 1                           | 1                                                                |             |
| A 12                                       | -                     |              |             | -                           | -                                                                |             |
| A 11                                       | 2                     |              |             | 2                           | 2                                                                |             |
| A 10                                       | 1                     |              |             | 1                           | 1                                                                |             |
| A 09 m. D.                                 | 0,756                 |              |             | 0,756                       | 0,756                                                            |             |
| A 08                                       | 0,585                 |              |             | 0,585                       | 0,585                                                            |             |
| <b><u>Geringfügig</u></b>                  |                       |              |             |                             |                                                                  |             |
| <b><u>Beschäftigte</u></b>                 | 0,45                  |              |             | 0,45                        | 0,45                                                             |             |
| <b><u>Beschäftigte aus der</u></b>         |                       |              |             |                             |                                                                  |             |
| <b><u>Lohnfortzahlung</u></b>              | 4,227                 |              |             |                             |                                                                  |             |

Die Beamtenstellen werden im Stellenplan der Stadt Iserlohn ausgewiesen.

Die mit (\*) versehenen Entgeltgruppen enthalten insgesamt 3,22 Stellenanteile der Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden.

**Stellenübersicht 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
"Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn"**

(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)

| Stellen<br>Entgeltgruppe                            | Zahl der Stellen 2015 |             |             |  | Zahl der<br>Stellen<br>2014 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>01.09.14 | Anmerkungen |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                     | Gesamt                | davon<br>kw | davon<br>ku |  |                             |                                                                |             |
| Verwaltung,<br>Hauswirtschaft und sonst.<br>Dienste |                       |             |             |  |                             |                                                                |             |
| 14                                                  | 1,00                  |             |             |  | 1,00                        | 1,00                                                           |             |
| 11                                                  | 1,00                  |             |             |  | 1,00                        | 1,00                                                           |             |
| 10                                                  | 1,00                  |             |             |  | 1,00                        | 1,00                                                           |             |
| 09                                                  | 3,26                  |             |             |  | 3,00                        | 3,26                                                           |             |
| 08                                                  | 1,76                  |             |             |  | 1,50                        | 1,76                                                           |             |
| 06                                                  | 4,00                  |             |             |  | 4,00                        | 4,00                                                           |             |
| 05                                                  | 0,90                  |             |             |  | 1,80                        | 0,90                                                           |             |
| 04                                                  | 1,64                  |             |             |  | 1,64                        | 1,64                                                           |             |
| 03                                                  | 15,50                 |             |             |  | 14,83                       | 15,50                                                          |             |
| 02                                                  | 2,00                  |             |             |  | 3,40                        | 2,00                                                           |             |
| S11                                                 | 1,00                  |             |             |  | 1,00                        | 1,00                                                           |             |
| <b>Gesamt</b>                                       | 33,04                 |             |             |  | 34,17                       | 33,04                                                          |             |
| TVOEK 03a                                           | 24,63                 |             |             |  | 25,17                       | 24,63                                                          |             |
| TVOEK 04a                                           | 3,67                  |             |             |  | 3,70                        | 3,67                                                           |             |
| TVOEK 07a                                           | 22,59                 |             |             |  | 23,87                       | 22,59                                                          |             |
| TVOEK 08a                                           | 9,42                  |             |             |  | 9,59                        | 9,42                                                           |             |
| TVOEK 09c                                           | 1,00                  |             |             |  | 1,00                        | 1,00                                                           |             |
| <b>Gesamt</b>                                       | 61,32                 |             |             |  | 63,33                       | 61,32                                                          |             |
|                                                     |                       |             |             |  |                             |                                                                |             |
| <b>Summe</b>                                        | 94,36                 |             |             |  | 97,50                       | 94,36                                                          |             |
| geringfügig Beschäftigte                            | 2,03                  |             |             |  | 1,91                        | 2,03                                                           |             |
| Auszubildende                                       | 11,00                 |             |             |  | 14,00                       | 11,00                                                          |             |
| FSJ / Bufdis                                        | 6,00                  |             |             |  | 7,00                        | 6,00                                                           |             |

Die Stellen werden laufend der Belegung angepasst!

## Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht  
über die Investitionen

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

## Gesamtplan

## Haushaltsplan

## Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales  
Immobilienmanagement

## Bilanz des Vorvorjahres







# Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2013

|                                                   | Stand 31.12.2013      | Stand 31.12.2012      | Stand 31.12.2013      | Stand 31.12.2012      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                          |                       |                       |                       |                       |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände             | 844.262.390,44        | 851.940.505,86        | <b>416.273.083,81</b> | <b>416.269.368,02</b> |
|                                                   | 475.211,36            | 422.486,26            | 422.157.114,91        | 434.981.819,95        |
| 1.2 Sachanlagen                                   | 442.247.088,98        | 453.409.089,82        | 40.000,00             | 40.000,00             |
| Unbebaute Grundstücke und Grundstücksrechte       |                       |                       |                       |                       |
| 1.2.1 Grundstücksrechte                           | 121.617.816,23        | 119.858.534,56        | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1.1 Grünflächen                               | 22.349.324,46         | 22.740.322,28         | -5.577.076,83         | -13.169.084,86        |
| 1.2.1.2 Ackerland                                 | 2.404.222,55          | 2.405.309,21          | -346.954,27           | -5.583.367,07         |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                             | 12.124.524,12         | 12.092.866,62         | <b>117.047.862,34</b> | <b>121.684.329,58</b> |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke            | 84.739.745,10         | 82.620.036,45         | 33.997.218,87         | 35.159.795,48         |
| Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche        |                       |                       |                       |                       |
| 1.2.2 Rechte                                      | 12.773.172,41         | 12.870.924,93         | 79.937.078,33         | 82.938.623,76         |
| 1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen            | 0,00                  | 0,00                  | 1.532.224,45          | 2.097.001,79          |
| 1.2.2.2 Schulen                                   | 0,00                  | 0,00                  | 1.581.340,69          | 1.488.908,55          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                | 134.811,58            | 138.460,33            | <b>123.708.708,01</b> | <b>125.011.698,07</b> |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude  |                       |                       |                       |                       |
| 1.2.2.4 Betriebsgebäude                           | 12.638.360,83         | 12.732.464,60         | 117.283.957,13        | 115.171.533,52        |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                       | 250.677.737,21        | 257.917.039,59        | 0,00                  | 0,00                  |
| Grund und Boden des Infrastruktur-                |                       |                       |                       |                       |
| 1.2.3.1 vermögens                                 | 51.617.795,40         | 51.617.795,40         | 55.890,61             | 1.330.817,29          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                        | 16.232.307,68         | 16.524.655,90         | 6.368.860,27          | 8.509.347,26          |
| Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und           |                       |                       |                       |                       |
| 1.2.3.3 Sicherheitsanlagen                        | 0,00                  | 0,00                  | <b>203.541.879,50</b> | <b>204.427.764,94</b> |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und                |                       |                       |                       |                       |
| 1.2.3.5 Verkehrslenkungsanlagen                   | 182.622.537,89        | 189.556.133,19        | <b>115.730.898,36</b> | <b>111.696.247,48</b> |
| Sonstige Bauten des                               |                       |                       |                       |                       |
| 1.2.3.6 Infrastrukturvermögens                    | 205.096,24            | 218.455,10            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden          | 1.084.126,83          | 1.162.367,59          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler           | 1.778.539,97          | 1.666.870,22          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.701.745,38          | 5.014.838,00          | 2.135.964,48          | 2.339.769,08          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 11.502.745,39         | 11.052.370,42         | 113.594.933,88        | 109.356.478,40        |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau      | 38.111.205,56         | 43.866.144,51         | 64.462.623,83         | 53.581.103,23         |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                          | <b>401.540.090,10</b> | <b>398.108.929,78</b> | 1.145.053,33          | 1.065.998,06          |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen          | 141.615.111,23        | 139.858.327,69        | 2.136.346,96          | 4.369.585,09          |
| 1.3.2 Beteiligungen                               | 2.071.403,61          | 2.071.403,61          | 1.038.592,74          | 6.177.792,56          |
| 1.3.3 Sondervermögen                              | 196.848.233,00        | 196.848.233,00        | 19.028.364,28         | 27.537.038,52         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens             | 2.215.378,88          | 2.146.289,10          | <b>15.928.802,17</b>  | <b>17.341.883,59</b>  |
| 1.3.5 Ausleihungen                                | 58.789.963,38         | 57.184.676,38         |                       |                       |
| 1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen                | 5.857.620,13          | 6.922.714,26          |                       |                       |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                          | 57.973,00             | 57.973,00             |                       |                       |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                         | 52.287.858,44         | 49.768.502,93         |                       |                       |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                     | 586.511,81            | 435.486,19            |                       |                       |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                          | <b>27.528.497,67</b>  | <b>29.022.416,11</b>  |                       |                       |
| 2.1 Vorräte                                       | 50.000,00             | 50.000,00             |                       |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren     | 50.000,00             | 50.000,00             |                       |                       |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |
|                                                   |                       |                       | <b>876.500.335,83</b> | <b>884.735.044,20</b> |

|                                                    |                |                |  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                |                |  |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtlichen Forderungen und       | 27.010.154,99  | 28.520.592,69  |  |
| 2.2.1.1 Gebühren                                   | 18.318.059,69  | 19.056.867,46  |  |
| 2.2.1.2 Beiträge                                   | 3.896.236,64   | 3.951.363,91   |  |
| 2.2.1.3 Steuern                                    | 1.166.668,88   | 1.235.924,41   |  |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen         | 8.546.340,73   | 8.657.449,77   |  |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 728.528,86     | 930.073,44     |  |
| 2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>          | 3.980.284,58   | 4.282.055,93   |  |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich             | 8.658.322,93   | 8.565.792,72   |  |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich         | 1.619.907,97   | 1.718.060,87   |  |
| 2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen           | 282.904,75     | 548.772,42     |  |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                        | 78.869,14      | 154.822,84     |  |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                       | 0,00           | 0,00           |  |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                | 6.676.641,07   | 6.144.136,59   |  |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                | 33.772,37      | 897.932,51     |  |
| 2.4 <i>Liquide Mittel</i>                          | 0,00           | 0,00           |  |
|                                                    | 468.342,68     | 451.823,42     |  |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                      | 4.709.447,72   | 3.772.122,23   |  |
|                                                    | 876.500.335,83 | 884.735.044,20 |  |
|                                                    | 876.500.335,83 | 884.735.044,20 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufstellungs- u. Bestätigungsvermerk                                                                                                                               |                                                                                                                 |
| Die Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2013 wird nach den Vorschriften des § 92 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. | Die Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2013 wird nach den Vorschriften des § 92 Abs. 1 GO NRW bestätigt |
| Iserlohn, 25. August 2014                                                                                                                                          | Iserlohn, 25. August 2014                                                                                       |
| Friedhelm Kowalski<br>Stadtkämmerer                                                                                                                                | Dr. Peter Paul Ahrens<br>Bürgermeister                                                                          |



## Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht  
über die Investitionen

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

## Gesamtplan

## Haushaltsplan

## Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales  
Immobilienmanagement

## Übersichten



| Planmäßige Entwicklung des kommunalen Haushaltes |                |                  |                              |                        |                        |                        |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
|                                                  | RE 2013<br>EUR | Plan 2014<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR |  |  |
| Erträge insgesamt                                | 232.655.859    | 243.285.260      | 251.981.875                  | 255.575.775            | 262.010.975            | 267.601.850            |  |  |
| Aufwendungen insgesamt                           | 233.001.554    | 243.055.260      | 251.889.295                  | 255.291.955            | 260.627.530            | 265.438.830            |  |  |
| Jahresergebnis                                   | -345.695       | 230.000          | 92.580                       | 283.820                | 1.383.445              | 2.163.020              |  |  |
| Ausgleichs-<br>rücklage                          |                |                  |                              |                        |                        |                        |  |  |
| Anfangsbestand                                   | 0              | 0                | 0                            | 0                      | 0                      | 0                      |  |  |
| Verringerung (-)                                 | 0              | 0                | 0                            | 0                      | 0                      | 0                      |  |  |
| Zuführung (+)                                    | 0              | 0                | 0                            | 0                      | 0                      | 0                      |  |  |
| Schlussbestand                                   | 0              | 0                | 0                            | 0                      | 0                      | 0                      |  |  |
| Haushaltsausgleich                               |                |                  |                              |                        |                        |                        |  |  |
| Allgemeine<br>Rücklage                           |                |                  |                              |                        |                        |                        |  |  |
| Anfangsbestand                                   | 417.178.761    | 416.833.066      | 417.063.066                  | 417.155.646            | 417.439.466            | 418.822.911            |  |  |
| Verringerung (-)                                 | -345.695       | 0                | 0                            | 0                      | 0                      | 0                      |  |  |
| Verringerung in %                                | -0,08          | 0,00             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
| Zuführung (+)                                    | 0              | 230.000          | 92.580                       | 283.820                | 1.383.445              | 2.163.020              |  |  |
| Schlussbestand                                   | 416.833.066    | 417.063.066      | 417.155.646                  | 417.439.466            | 418.822.911            | 420.985.931            |  |  |
| Genehmigung für die Verringerung                 |                |                  |                              |                        |                        |                        |  |  |
| Haushalts-<br>sicherungs-<br>konzept             |                |                  |                              |                        |                        |                        |  |  |
| Verringerung > 25%                               |                |                  |                              |                        |                        |                        |  |  |
| Verringerung 2 x > 5 %                           |                |                  |                              |                        |                        |                        |  |  |
| allgem. Rücklage < /=0                           |                |                  |                              |                        |                        |                        |  |  |
| Zuführung (+)                                    |                |                  |                              |                        |                        |                        |  |  |
| Schlussbestand                                   |                |                  |                              |                        |                        |                        |  |  |
| Genehmigung für die<br>o. a. Verrechnung und HSK |                |                  |                              |                        |                        |                        |  |  |

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |           |           |      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------|
|                                                                     | 2014                                         | 2015      | 2016      | 2017 |
| 2013                                                                | 5.195.700                                    |           |           |      |
| 2014                                                                |                                              | 2.020.320 |           |      |
| 2015                                                                |                                              |           | 4.385.000 |      |
| Summe:                                                              | 5.195.700                                    | 2.020.320 | 4.385.000 |      |



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| Nr.      | Fraktion                  | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen                                                                                                                               |
|----------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           | 2015<br>€       | 2014<br>€ | 2013<br>€                      |                                                                                                                                             |
| <b>1</b> | <b>2</b>                  | <b>3</b>        | <b>4</b>  | <b>5</b>                       | <b>6</b>                                                                                                                                    |
|          | SPD                       | 6.240,00        | 5.772,00  | 5.772,00                       | Die Fraktionen erhalten ab 01.06.2014 monatlich:<br><br>je Fraktion ein Grundbetrag in Höhe von 120,00 € zzgl. 25,00 € je Fraktionsmitglied |
|          | CDU                       | 7.440,00        | 6.600,00  | 6.600,00                       |                                                                                                                                             |
|          | Bündnis 90/<br>Die Grünen | 2.340,00        | 2.736,00  | 2.736,00                       |                                                                                                                                             |
|          | Freie Wähler              | ----            | 1.908,00  | 1.908,00                       |                                                                                                                                             |
|          | FDP                       | 2.040,00        | 2.460,00  | 1.789,33                       |                                                                                                                                             |
|          | Die Linke                 | 2.640,00        | 2.184,00  | 2.184,00                       |                                                                                                                                             |
|          | AfD                       | 2.340,00        | ----      | ----                           |                                                                                                                                             |
|          | UWG-Piraten               | 2.040,00        | ----      | ----                           |                                                                                                                                             |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmung                                                                                                            | Geldwert                   |                   |                              | Erläuterungen                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | Haushaltsjahr<br>2015<br>€ | Vorjahr 2014<br>€ | mehr (+)<br>weniger (-)<br>€ |                                                                                                                                                                                           |
| <b>1</b>                                                                                                                   | <b>2</b>                   | <b>3</b>          | <b>4</b>                     | <b>5</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                            |                   |                              |                                                                                                                                                                                           |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | -                          | -                 | -                            | Steigerung der Fraktionsanzahl von sechs Fraktionen (8. Wahlperiode) auf sieben Fraktionen (9. Wahlperiode) und Kalkulation einer 3%igen Tarifierhöhung                                   |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                             | 271.600,00                 | 228.100,00        | + 43.500,00                  |                                                                                                                                                                                           |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        | -                          | -                 | -                            |                                                                                                                                                                                           |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    | -                          | -                 | -                            | entfällt                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                            |                   |                              |                                                                                                                                                                                           |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen                                                                                      | 49.600,00                  | 39.500,00         | + 10.100,00                  | Neukalkulation der KIM-Mieten und Erhöhung der von den Fraktionen genutzten Raumflächen                                                                                                   |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  | -                          | -                 | -                            |                                                                                                                                                                                           |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                             |                            |                   |                              |                                                                                                                                                                                           |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                               | -                          | -                 | -                            | Leistungen zur Beschaffung von Büromöbeln, EDV-Ausstattung und Fachliteratur sowie für Kommunikationsmittel usw. werden im Bedarfsfall erbracht. Diese lassen sich nicht vorab beziffern. |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 | -                          | -                 | -                            |                                                                                                                                                                                           |
| 4.3 EDV-Ausstattung                                                                                                        | -                          | -                 | -                            |                                                                                                                                                                                           |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                            |                   |                              |                                                                                                                                                                                           |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                | -                          | -                 | -                            |                                                                                                                                                                                           |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                       | -                          | -                 | -                            |                                                                                                                                                                                           |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           | -                          | -                 | -                            |                                                                                                                                                                                           |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                        | -                          | -                 | -                            | entfällt                                                                                                                                                                                  |

| Art                                                                                 | Stand<br>am Ende<br>des Vorvorjahres<br>31.12.2013<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>01.01.2015<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br>31.12.2015<br>TEUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 1                                                              | 2                                                                                    | 3                                                                                   |
| 1. Anleihen                                                                         |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                     |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 2.2 von Beteiligungen                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 2.3 von Sondervermögen                                                              |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                        |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 2.4.1 vom Bund                                                                      |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 2.4.2 vom Land                                                                      |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                            |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                            |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                            | 1.966                                                          | 1.760                                                                                | 1.536                                                                               |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                   |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                        |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                               | 113.729                                                        | 143.477                                                                              | 143.419                                                                             |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                      |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                        | 61.970                                                         | 55.000                                                                               | 55.000                                                                              |
| 3.2 vom privaten Bereich                                                            |                                                                |                                                                                      |                                                                                     |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 1.145                                                          | 965                                                                                  | 785                                                                                 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung                                     |                                                                | nicht zu kalkulieren                                                                 | nicht zu kalkulieren                                                                |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         |                                                                | nicht zu kalkulieren                                                                 | nicht zu kalkulieren                                                                |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                       |                                                                | nicht zu kalkulieren                                                                 | nicht zu kalkulieren                                                                |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>178.810</b>                                                 | <b>201.202</b>                                                                       | <b>200.740</b>                                                                      |

| <b>Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune</b>                                                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Allgemeine Rücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. bestätigt)                                                                         | 398.936.662        |
| + Ausgleichsrücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. Bestätigt)                                                                        | 45.274.364         |
| + Sonderrücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. bestätigt)                                                                            | 40.000             |
| <b>= Eigenkapital 1.1.2008</b>                                                                                                           | <b>444.251.026</b> |
| + Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach Korrektur Eröffnungsbilanz                                                                     | 55.824.761         |
| +/- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahr 2008<br>(nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2008)                                                | -7.903.613         |
| <b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2009</b>                                                                                  | <b>492.172.173</b> |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009<br>(nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2009)                   | -35.113.786        |
| <b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2010</b>                                                                                  | <b>457.058.387</b> |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010<br>(nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2010)                   | -21.140.779        |
| <b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2011</b>                                                                                  | <b>435.917.608</b> |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011<br>(nach vorläufigem Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2011)       | -13.169.085        |
| <b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2012</b>                                                                                  | <b>422.748.523</b> |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2012<br>(nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2012)                   | -5.569.762         |
| <b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2013</b>                                                                                  | <b>417.178.761</b> |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2013<br>(nach vorläufigem Rechnungsergebnis des Ergebnisplanes 2013) | -345.695           |
| <b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2014</b>                                                                                  | <b>416.833.066</b> |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2014<br>(nach Ergebnisplan 2014)                                     | 230.000            |
| <b>= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres 1.1.2015</b>                                                                            | <b>417.063.066</b> |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres 2015<br>(nach Entwurf des Ergebnisplanes 2014)                 | 92.580             |
| <b>= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres 1.1.2016</b>                                                                           | <b>417.155.646</b> |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres 2016<br>(nach Entwurf des Ergebnisplanes 2014)                | 283.820            |
| <b>= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres 1.1.2017</b>                                                                           | <b>417.439.466</b> |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres 2017<br>(nach Entwurf des Ergebnisplanes 2014)                | 1.383.445          |
| <b>= Plan Eigenkapital des vierten Planungsjahres 1.1.2018</b>                                                                           | <b>418.822.911</b> |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des vierten Planungsjahres 2018<br>(nach Entwurf des Ergebnisplanes 2014)                | 2.163.020          |
| <b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2018</b>                                                                                                | <b>420.985.931</b> |

### Übersicht über die Mündelgelder in 1.000 €

| Art                          | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres - 01.01.2014 | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des Hj. 2015 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Sparbücher                | 72                                            | 123                                               |
| 2. Sparbriefe u. Zertifikate | 266                                           | 267                                               |
| Summe                        | 338                                           | 390                                               |



## Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht  
über die Investitionen

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

## Gesamtplan

## Haushaltsplan

## Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales  
Immobilienmanagement

**wirtschaftliche  
Betätigungen**





## Einleitung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Die in dieser Übersicht verwendeten Angaben wurden den aktuell vorliegenden Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres 2013 sowie den Wirtschaftsplänen 2014 entnommen.

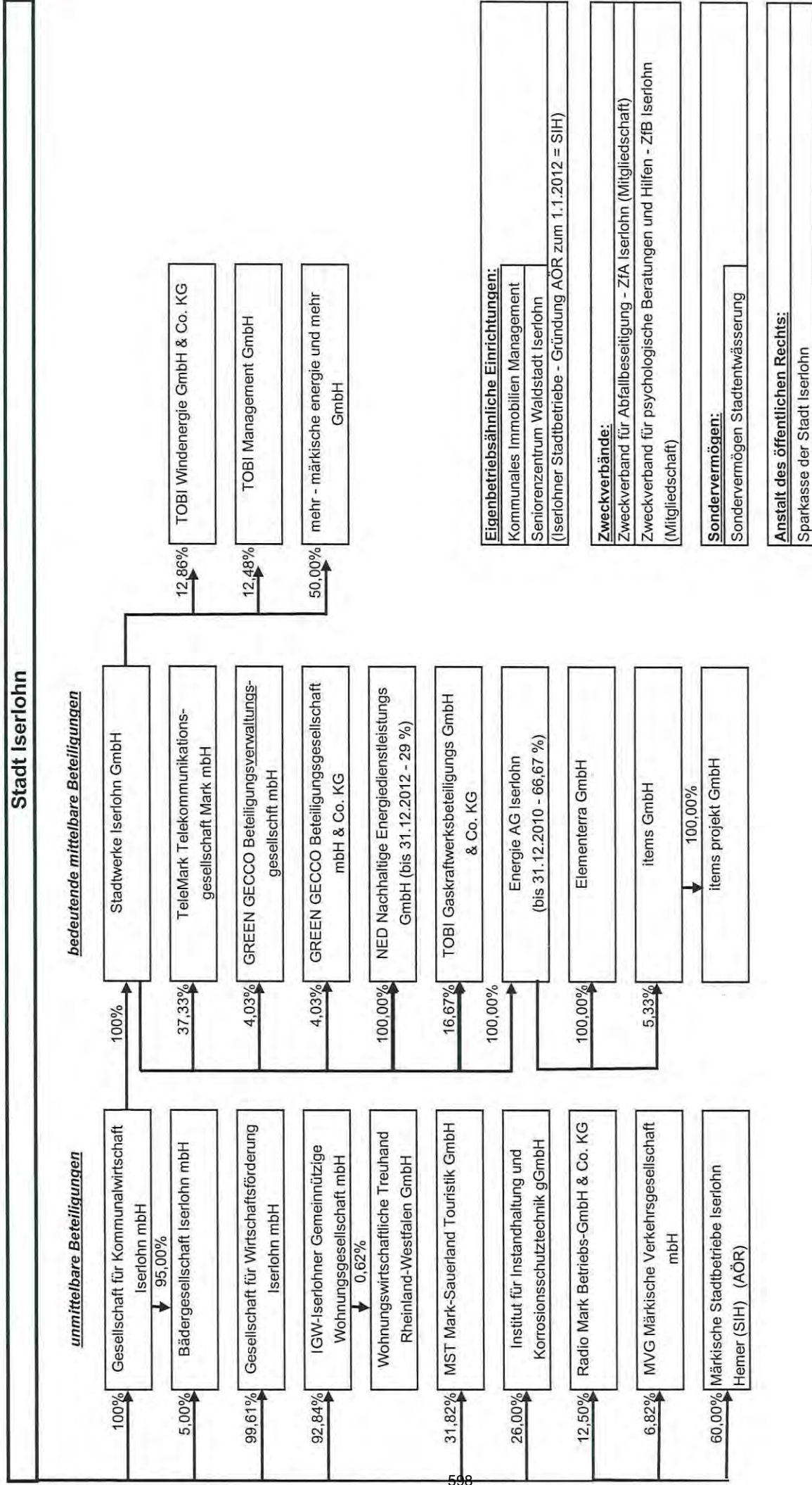
Gemäß § 108 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW werden neben der unmittelbaren Beteiligung am

- **Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK)**
  - die im Konzernverbund enthaltenen Gesellschaften

sowie die nachfolgenden unmittelbaren Beteiligungen abgebildet:

- **IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH**
- **Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH (GfW)**
- **Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (Anstalt des öffentlichen Rechts – SIH)**

# Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Iserlohn zum 31.12.2013





| Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH, Iserlohn |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                 |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ziele der Beteiligung                                                  | Ziele des Konzerns sind der Erwerb und die Errichtung von sowie die Beteiligung an Unternehmen zur Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben, der Informations- und Kommunikationstechnik, zum Betrieb von öffentlichen Bädern sowie anderen kommunalen Einrichtungen, insbesondere die Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes in Iserlohn. Die nachfolgenden Gesellschaften erfüllen insbesondere die zentralen Ziele des Konzerns. |                                                               |                 |                  |                  |
| Erfüllung des öffentlichen Zwecks                                      | Gesellschafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stadt Iserlohn                                                |                 |                  |                  |
|                                                                        | Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Siehe bitte: Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen - Aktiva                                      | Position                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 31.12.2013 i. € | 31.12.2012 i. T€ | 31.12.2011 i. T€ |
|                                                                        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anlagevermögen                                                | 106.615.810,93  | 103.420          | 91.252           |
|                                                                        | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Immaterielle Vermögensgegenst.                                | 2.559.710,10    | 3.190            | 3.695            |
|                                                                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sachanlagen                                                   | 88.169.625,13   | 85.774           | 74.984           |
|                                                                        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finanzanlagen                                                 | 15.886.475,70   | 14.456           | 12.573           |
|                                                                        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Umlaufvermögen                                                | 49.016.762,74   | 50.673           | 58.303           |
|                                                                        | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vorräte                                                       | 815.154,15      | 739              | 769              |
|                                                                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.                       | 24.364.100,06   | 34.421           | 33.686           |
|                                                                        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute                      | 23.837.508,53   | 15.513           | 23.848           |
|                                                                        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rech.-abgrenzung                                              | 5.369.090,49    | 5.883            | 4.366            |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Summe                                                         | 161.001.664,16  | 159.976          | 153.922          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                 |                  |                  |
|                                                                        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eigenkapital                                                  | 58.723.144,74   | 59.858           | 51.362           |
|                                                                        | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gezeichnetes Kapital                                          | 47.524.950,00   | 47.525           | 39.484           |
| Entwicklung der Bilanzen – Passiva                                     | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kapitalrücklage                                               | 4.214.327,88    | 5.417            | 5.417            |
|                                                                        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gewinnrücklage                                                | 4.859.269,21    | 4.351            | 3.028            |
|                                                                        | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgleichsposten Anteile w. Gesellsch.                        | 438.620,05      | 439              | 439              |
|                                                                        | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis w. Gesellsch.                                        | 0,00            | 0                | 0                |
|                                                                        | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Konzernbilanzgewinn                                           | 1.685.977,60    | 2.126            | 2.994            |
|                                                                        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung                  | 1.312.345,70    | 1.203            | ---              |
|                                                                        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonderposten Invest.-zuschüss. Anlagevermögen                 | 754.856,57      | 715              | 783              |
|                                                                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erhaltene Ertragszuschüsse                                    | 8.902.164,60    | 8.957            | 9.799            |
|                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rückstellungen                                                | 31.758.139,70   | 31.418           | 33.332           |
|                                                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verbindlichkeiten                                             | 59.021.243,55   | 58.163           | 57.905           |
|                                                                        | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rech.-abgrenzung                                              | 529.769,30      | 865              | 742              |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Summe                                                         | 161.001.664,16  | 159.976          | 153.922          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Umsatzerlöse                                                  | 155.723.513,32  | 159.332          | 162.912          |
|                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aktiviert. Eigenleist.                                        | 487.946,20      | 586              | 350              |
|                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonst. betr. Erträge                                          | 6.562.953,78    | 6.987            | 7.713            |
|                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Materialaufwand                                               | 110.432.750,44  | 114.930          | 122.217          |
|                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Personalaufwand                                               | 15.402.438,20   | 14.659           | 14.366           |
|                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abschreibungen                                                | 8.657.204,07    | 8.180            | 7.796            |
|                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonst. betr. Aufwendungen                                     | 18.203.105,73   | 20.654           | 18.331           |
|                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beteiligungserträge                                           | 242.329,55      | 1.996            | 2.138            |
|                                                                        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erträge Wertpapiere / Ausleihungen                            | 309.186,70      | 189              | 53               |
|                                                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonst. Zinsen / Ähnl. Erträge                                 | 642.200,86      | 880              | 718              |

|    |                                                      |              |       |       |
|----|------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|
| 11 | Abschreibungen<br>Finanzanlagen                      | 1.840,00     | 59    | 5     |
| 12 | Zinsen / Ähnl.<br>Aufwendungen                       | 2.927.952,17 | 2.831 | 2.733 |
| 13 | Ergebnis gewöhl.<br>Geschäftstätigkeit               | 8.342.839,80 | 8.655 | 8.436 |
| 14 | Außerord.<br>Aufwendungen                            | 0,00         | 0     | 433   |
| 15 | Steuer v. Einkommen<br>und Ertrag                    | 3.460.269,09 | 2.473 | 1.921 |
| 16 | Sonst. Steuern                                       | 515.289,34   | 547   | 456   |
| 17 | Konzernjahresübersch<br>uss                          | 4.367.281,37 | 5.636 | 5.626 |
| 18 | Verlustvortrag                                       | 2.088.435,77 | 2.186 | 2.532 |
| 19 | Einstell. in<br>Gewinnrücklagen                      | 592.868,00   | 1.324 | 100   |
| 20 | Auf andere<br>Gesellschafter<br>entfallenes Ergebnis | 0,00         | 0     | 0     |
| 21 | Konzernbilanzgewinn                                  | 1.685.977,60 | 2.126 | 2.994 |
|    |                                                      |              |       |       |

## **Konzern-Lagebericht 2013**

### **Wirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Geprägt von konjunktureller Unsicherheit geht das Jahr 2013 für Deutschland mit einer wirtschaftlichen Erholung zu Ende. Im Gegensatz zu den meisten Ländern des Euroraums konnte Deutschland ein geringfügiges wirtschaftliches Wachstum verzeichnen. So stieg das Bruttoinlandsprodukt um moderate 0,4 % an. Getragen wird die konjunkturelle Dynamik insbesondere durch die Binnennachfrage. Die privaten Konsumausgaben und die privaten Wohnungsbauinvestitionen spielen dabei angesichts der positiven Entwicklung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte und einer moderaten Preisentwicklung eine entscheidende Rolle. Die Verbraucherpreise sind im Jahresdurchschnitt um 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Jahresteuerrate deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. Die Inflationsrate zog zum Jahresende 2013 leicht an. Im Jahresdurchschnitt lag diese unterhalb von 2 %. Preistreibend wirkten in 2013 insbesondere Nahrungsmittel (+ 4,4 % gegenüber dem Vorjahr), Energie (+ 1,4 % gegenüber dem Vorjahr) sowie Waren und Dienstleistungen (+ 1,7 % bzw. + 1,4 % gegenüber dem Vorjahr).

Die in 2013 anhaltende Schuldenkrise in einigen Ländern des Euroraums stellt ein großes Risiko dar. Eine Gegenmaßnahme bildet der erst kürzlich verschärfte europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt. Dabei wird die Eigenverantwortung der Mitgliedsstaaten dadurch verstärkt, dass jeder einzelne für die von ihm ausgegebenen Anleihen selbst haftet. Die Bundesregierung lehnte in 2013 Vorschläge ab, die eine Vergemeinschaftung von Haftungsrisiken beinhalteten. Sie hielt in 2013 an ihrem wachstumsfreundlichen Konsolidierungskurs fest und entlastete Bürger und Unternehmen um rd. 8 Milliarden Euro. Stabile weltwirtschaftliche und europäische Rahmenbedingungen vorausgesetzt, will die Bundesregierung den Bundeshaushalt ab dem Jahr 2014 ohne strukturelles Defizit aufstellen.

Im Jahr 2013 konnte mit 41,6 Mio. Erwerbstätigen ein Beschäftigungsrekord verzeichnet werden. Die Arbeitslosenquote lag im Berichtsjahr mit 6,9 % um 0,1 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau.

### **Energiewirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen**

Ende November 2013 konnte sich die Große Koalition zwei Monate nach der Wahl zum Deutschen Bundestag auf einen Koalitionsvertrag mit dem Titel "Deutschlands Zukunft gestalten" einigen. Als wesentliche Eckpunkte sind hier neben Mindestlohn und Rentenleistungen, Gesundheits- und Pflegeaspekte sowie die Mietpreisbremse zu nennen.



Leitbild der Energiepolitik ist eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Energieversorgung. Ein gesteigerter Wettbewerb im Energiebereich soll dafür sorgen, dass alle Verbraucher Energie kostengünstig nutzen können. In Bezug auf die Energiewende strebt die Große Koalition eine kurzfristige und umfassende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) an. Ziel dieser Reform sind insbesondere die Gewährleistung von Investitionssicherheit und die Verbesserung des Zusammenspiels erneuerbarer Energien und der konventionellen Energieversorgung. Durch das EEG geförderte Altanlagen unterliegen dem Bestandsschutz. Im Hinblick auf den weiteren Ausbau regenerativer Energien erfolgte ein gesetzlich festgelegter Ausbaukorridor, der bis 2025 einen Anstieg der Erneuerbaren Energien auf 40 bis 45 % ermöglicht. Bis 2035 definiert die Bundesregierung das Ziel, dass 55 % bis 60% der Stromversorgung durch Erneuerbare Energien erfolgen soll. Dabei soll eine jährliche Überprüfung des Ausbaufortschritts sowie des Netzausbaus und der Bezahlbarkeit erfolgen. Die Bundesregierung strebt mit der grundlegenden Reform des EEG ferner eine spürbare Kostenbremse an. So ist das Vergütungssystem zu vereinfachen und die Kosten auf einem vertretbaren Niveau zu stabilisieren. Für den Ausbau der Übertragungsnetze wird ein Netzentwicklungsplan zugrunde gelegt.

Auch auf europäischer Ebene werden Leitlinien für Staatsinvestitionen im Stromsektor diskutiert. So widmet sich die EU-Kommission Themen wie der Vorhaltung von Reservekapazitäten zur möglichen Kompensation der volatilen Stromeinspeisungen aus Wind- und Solarenergie und strebt die Schaffung eines Kapazitätsmechanismus an.

Bei der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt wurden im Jahr 2013 Markttransparenzstellen angesiedelt, die den Wettbewerb auf den Energiegroßhandels- und Kraftstoffmärkten stärken sollen.

## **Branchenentwicklung**

Der im Vergleich zum Vorjahr lange und kalte Winter führte im Berichtsjahr zu einem Anstieg des Primärenergieverbrauchs um 2,5 % auf 474,5 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE). Die kalte Witterung in der ersten Jahreshälfte führte zu einer Erhöhung des Erdgaseinsatzes zur Wärmeherzeugung um 6,7 %. Der Stromverbrauch nahm hauptsächlich aufgrund der steigenden Energieeffizienz um 1,1 % ab.

Die Bruttostromerzeugung betrug nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) rd. 629 TWh (Vorjahr: 617 TWh). Hierzu trugen die Energieträger Braunkohle mit 25,8 %, Steinkohle mit 19,7 %, Kernenergie mit 15,4 %, Erdgas mit 10,5 % und Heizöl bzw. sonstige Energieträger mit 5,0 % bei. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung stieg im vergangenen Jahr auf 23,4 % (Vorjahr: 22,8 %). Die Erzeugung der Wind- und Wasserkraftanlagen war dabei leicht rückläufig, die Stromproduktion aus biogenen Energieträgern und

Sonnenenergie nahm zu. Der Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung beträgt 7,9 %, Biomasse 6,8 %, Photovoltaik 4,5 %, Wasserkraft 3,4 % und Siedlungsabfälle gleichbleibend 0,8 %. Der Anteil von Heizöl, Pumpspeicher und sonstigen Anlagen betrug 5,2 %.

Der Stromaustauschsaldo der Bundesrepublik mit den Nachbarländern wies im Berichtsjahr einen Überschuss ins Ausland von rd. 33 TWh aus.

Das Preisniveau an den internationalen Brennstoffmärkten ist leicht rückläufig. Das Jahrespreismittel für Rohöl je Barrel lag bei rd. 109 US \$ (82 €).

Der Vertrieb in der Energieversorgung steht vor der Herausforderung, in einem schärfer werdenden Wettbewerbsumfeld mit Dumpingangebietern zu konkurrieren. Insgesamt gibt es derzeit rund 1.170 Anbieter im deutschen Strommarkt. Dabei sind laut BDEW-Kundenfokus 2013 67 % der Befragten mit ihrem Energieanbieter in höchstem Maße oder sehr zufrieden und betonen ihre Zuverlässigkeit und die Sicherheit ihrer Anbieter. Das Preis-Leistungsverhältnis wird von 34 % der Befragten als gut oder sehr gut bewertet. Weitere 43 % beurteilen das Preis-Leistungsverhältnis als angemessen. Die Quote der fremden Lieferanten liegt im Netzgebiet der Stadtwerke Iserlohn GmbH sowohl in der Sparte Strom als auch in der Sparte Gas bei rd. 12%.

Eine zusätzliche Kostenbelastung erfuhren die Stromkunden im Berichtsjahr durch die Erhöhung von Stromtarifen. Insbesondere die Erhöhung der EEG-Umlage von 3,592 ct/kWh auf 5,277 ct/kWh ist hier als Treiber zu nennen. Die Auswirkungen der § 19 StromNEV – Umlage kamen mit 0,329 ct/kWh sowie die Offshore-Umlage mit 0,25 ct/kWh entsprechend hinzu. Für das Jahr 2014 ist mit einem weiteren, kosten-treibenden Preisbestandteil, der Umlage für abschaltbare Lasten (AbLastV), zu rechnen.

## **Wesentliche Ereignisse des Geschäftsjahres**

Das Geschäftsjahr 2013 war im Wesentlichen von strategischen (Weiter-) Entwicklungen geprägt. Im Rahmen von Klausurtagungen und Arbeitsgruppensitzungen wurden gemeinsam mit Mitarbeitern und den Aufsichtsgremien der Konzerngesellschaften zahlreiche strategische Ansätze diskutiert, die letztendlich zu einem Strategiebündel zusammengefasst wurden und mittelfristig den Weg der Konzerngesellschaften bestimmen werden. Hiermit einher ging die Umstrukturierung der Organisation mit Wirkung zum 01.08.2013. Der neue organisatorische Rahmen wird damit einen Beitrag für effizientere Prozesse und eine verbesserte Kommunikation zwischen den Bereichen leisten. Des Weiteren konnte Ende des Jahres 2013 mit dem Umbau des Verwaltungs- und Betriebsgebäudes an der Stefanstraße begonnen werden. Ziel ist neben der Schaffung von Büroflächen eine Attraktivierung dieses Standorts – insbesondere des KundenCenters an der Stefanstraße.



Durch die Abspaltung des Teilbetriebs Netz und Erzeugung aus der Energie AG Iserlohn auf die Stadtwerke Iserlohn GmbH mit Wirkung zum 01.01.2013 konnte ein weiterer Schritt zur Neustrukturierung der Konzerngesellschaften vollzogen werden. Primärer Treiber dieses Vorgehens war neben der Vermeidung von doppelten Wertschöpfungsstufen im Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH die Optimierung der Konzernstruktur unter regulatorischen Gesichtspunkten. In der Energie AG Iserlohn ist der Stromvertrieb in externen Netzgebieten verblieben. Darüber hinaus fungiert die Energie AG Iserlohn als Beschaffungsdienstleister der Konzerngesellschaften.

Ein umfassendes Projekt, für das im Berichtsjahr alle erforderlichen Arbeiten zur Einführung erfolgreich abgeschlossen werden konnten, war die Umstellung des Zahlungsverkehrs auf „SEPA“ (Single Euro Payments Area). Die Umstellung ist zum Stichtag 1. Februar 2014 erfolgt.

Neben dem Grundsatzbeschluss zum Erhalt von Wasserflächen in Iserlohn-Letmathe hat der Rat der Stadt Iserlohn in 2013 die Sanierung des Hallenbads Aquamathe sowie die Schließung des angrenzenden Freibades beschlossen. Mit den Baumaßnahmen soll Ende 2014 begonnen werden. Die Wiederöffnung ist für September 2015 geplant.

Die energiewirtschaftlichen Entwicklungen haben die Stadtwerke Iserlohn GmbH insbesondere im Rahmen der Beteiligung am GuD-Kraftwerk Bremen-Mittelsbüren tangiert. Die voraussichtliche Inbetriebnahme ist für November 2014 geplant. Entsprechende Maßnahmen zur Abfederung erwarteter negativer Einflüsse auf das Ergebnis des Geschäftsjahres wurden eingeleitet.

Die Ausschreibung von IT-Dienstleistungen hat im Berichtsjahr finanzielle und personelle Ressourcen gebunden. Den Zuschlag der Ausschreibung erhielt die items GmbH, Münster, mit welcher eine Vertragsverlängerung abgeschlossen wurde.

Der Vertrieb der Stadtwerke Iserlohn GmbH wurde im Jahr 2013 stark durch die beschriebene Umstrukturierung geprägt. Mit der Zielsetzung der Effizienzsteigerung durch eine einheitliche Kundenansprache wurden der Energievertrieb, das Kundenmanagement und der technische Vertrieb zu einer Einheit zusammengeführt. Unter Berücksichtigung der Einzelziele konnte in dieser Konstellation die strategische Mittelfristplanung bis zum Jahr 2018 aufgestellt werden.

In der Arbeitsgruppe wurden mögliche Verbesserungspotenziale erarbeitet, die den wirtschaftlichen Unternehmenserfolg nachhaltig unterstützen sollen.

### **Kundenmanagement**

Die Kundencenter in der Stefanstraße sowie am Schillerplatz erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Dies wird durch die hohe Frequentierung belegt. Ausschlaggebend ist hierfür die qualitativ hochwertige Beratung, die für unsere Kun-



den im Kernmarkt eine erkennbare Besonderheit darstellt und uns vom Wettbewerb abhebt.

### **Privat und Gewerbekunden**

Eine Erhöhung der Strompreise wurde im Berichtsjahr ausschließlich aufgrund gestiegener gesetzlicher Kostenkomponenten wie Steuern, Umlagen und das staatlich regulierte Netznutzungsentgelt vorgenommen. In der Gasversorgung war eine Preiserhöhung zum 1.10.2012 (Gaswirtschaftsjahr 2012/2013) aufgrund gestiegener Rohstoffkosten ebenfalls unumgänglich. Bedingt durch eine professionelle Beschaffungspolitik, konnte für das Gaswirtschaftsjahr 2013/2014 hingegen auf eine Preiserhöhung verzichtet werden. In der Wasserversorgung konnte durch vorausschauendes Wirtschaften im Jahr 2013 von einer Anpassung abgesehen werden. Die Fernwärmepreise wurden im Rahmen der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel zu Beginn des Jahres 2013 mit den entsprechenden Indizes des Statistischen Bundesamtes aktualisiert.

Die bereits in 2012 begonnene Vermarktung von Laufzeitprodukten wurde fortgesetzt und zeigte deutliche Erfolge. Es gelang der Stadtwerke Iserlohn GmbH, die Anzahl wechselwilliger Kunden in den Sparten Strom und Gas deutlich zu reduzieren. Der Marktanteil der Stadtwerke Iserlohn stabilisiert sich dadurch auf einem hohen Niveau.

Der konstante Ausbau der individuellen Gewerbekundenbetreuung wurde von den Kunden gewürdigt. Einer steigenden Anzahl an Kundenbesuchen und persönlichen Anfragen stand ein deutlicher Rückgang von wechselwilligen Gewerbekunden gegenüber.

Erste, durch die neue Struktur ermöglichte Erfolge wurden auch in der abteilungsübergreifenden Kundenansprache von möglichen Rahmenvertragskunden deutlich. So gelang es einen Rahmenvertrag über mehr als 50 Lieferstellen sowohl im Privat- als auch im Gewerbekundensegment abzuschließen.

Unseriöse Wettbewerbsaktivitäten im Iserlohner Kernmarkt wurden konsequent verfolgt und konnten sowohl wettbewerbslich als auch gerichtlich unterbunden werden.

### **Sondervertragskunden**

Auch das Segment der Sondervertragskunden konnte im Jahr 2013 erfolgreich bedient werden. Die kompetente Betreuung der Bestandskunden und die gezielte Neukundenakquise führten im Jahr 2013 erneut zu einer deutlichen Steigerung der Neukundenabschlüsse und einem hohen Grad an Vertragsverlängerungen.

Im Zuge einer fachlich sehr hochwertigen Kundeninformationsveranstaltung wurden die Sondervertragskunden über Entwicklungen auf den Energiemärkten informiert und Neuerungen im Bereich der Abgabenlastreduzierung erörtert. Zudem

wurde ein Quickcheck entwickelt, der die Prüfung der Möglichkeiten zur Reduzierung der individuellen Abgabelast der Industriekunden mit geringem Aufwand ermöglicht. Die Veranstaltung diente dem Wissenstransfer und einem gezielten Aufbau von Kundenloyalität in einem hart umkämpften Wettbewerbsmarkt.

### **Marketing**

Auch im Jahr 2013 präsentierte sich die Stadtwerke Iserlohn GmbH rd. 120 Schülerinnen und Schülern im Rahmen regelmäßiger Veranstaltungen einer Management AG als attraktiver Ausbildungsbetrieb mit Verantwortung für die Region. Im Zuge der Veranstaltungen wurden den potentiellen zukünftigen Kunden die Grundlagen der Energiemärkte vorgestellt und ein Ausblick in die Zukunft ermöglicht.

Die Förderung des Nachwuchses stand auch bei der Neuauflage der AZUBI-TOUR, einer Teambildungsmaßnahme für die Auszubildenden der Stadtwerke Iserlohn GmbH, im Vordergrund.

Um einen professionellen Außenauftritt zu erwirken, wurden die Mitarbeiter der Stadtwerke Iserlohn GmbH im Jahr 2013 mit einheitlicher Dienstkleidung ausgestattet. Damit verstärkt die Stadtwerke Iserlohn GmbH den Auftritt eines seriösen Energieversorgers in der Region und generiert bei jeder Art von Kundenkontakten einen nachhaltigen Werbeeffekt.

Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen der Aktion WIR zur Unterstützung des Ehrenamtes und des Heimatsports mit Trikots ausgestattet. Rund 5.000-mal zierte das Logo der Stadtwerke Iserlohn GmbH heute Trikots von Heimatmannschaften.

Bereits die dritte Auflage des Gutscheinhefts wurde entwickelt und den Bestandskunden der Stadtwerke Iserlohn GmbH kostenlos zur Verfügung gestellt. Es offeriert die Möglichkeit bis zu 100 (Waldstadt-) Euro beim Einkauf in allen Bereichen des täglichen Bedarfs zu sparen. Energiegeladen entdecken, erfahren und genießen waren dabei die Themenschwerpunkte. Das Gutscheinheft führt zu einer Reduktion der Kosten bei den Kunden, einer Steigerung der Kundenloyalität und einer Stärkung des regionalen Einzelhandels. Der Anspruch der Stadtwerke Iserlohn GmbH als Heimatversorger mit regionaler Verantwortung wird somit eindrucksvoll manifestiert.

Ein konsequenter Beweis, dass die Stadtwerke Iserlohn GmbH ein innovativer Versorger ist, wurde durch den Ausbau der Smartphone App, die Einführung eines Online-Energiespar-Shops und die ersten Schritte der Nutzung von Facebook angetreten.



Gemeinsam mit der Stadt Iserlohn hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH ein Grobkonzept für den Landeswettbewerb KWK Modellkommune im ersten Projektabschnitt erstellt. Das Grobkonzept hat die erste Hürde erfolgreich genommen und wurde gefördert. Die europaweite Ausschreibung der Stadt Iserlohn zur Erstellung des Feinkonzepts als zweiter Projektabschnitt hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH gewonnen. Die Fertigstellung des Feinkonzeptes erfolgt in 2014.

Mit dem Ziel der langfristigen Sicherstellung einer preiswerten Trinkwasserversorgung wurde mit der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21 GmbH) ein neuer Wasserliefervertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes NRW hat mit dem Ziel der Sicherung der Wasserqualität das Programm „Reine Ruhr“ verabschiedet und so umfassende technische Nachrüstungen an der Wasseraufbereitung ausgelöst. Diese Nachrüstungen werden vom Betreiber der Anlagen, der Wasserwerke Westfalen GmbH über die DEW21 auf die Stadtwerke Iserlohn GmbH durch eine außerordentliche Preiserhöhung weitergetragen. Im Zuge der Preisverhandlungen gelang es im Interesse einer besseren Planbarkeit für die Stadtwerke, diese Kosten auf einen Maximalbetrag zu deckeln. Das Risiko einer unangemessen hohen Preisanpassung ist damit deutlich reduziert.

Mit der Stadtwerke Altena GmbH wurde zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Nachrodt-Wiblingwerde eine Vereinbarung zur gegenseitigen Notwasserlieferung abgeschlossen. Das für die Wasserversorgung elementare n-1 Prinzip wird damit auch für Nachrodt-Wiblingwerde erfüllt.

Eine von der Stadtwerke Iserlohn GmbH erstellte Potenzialstudie zur Geothermie soll der Stadt Iserlohn als Grundlage zur Entscheidung über weitere planerische Maßnahmen im Hinblick auf die Nutzung alternativer Energien im Stadtgebiet Iserlohn dienen.

Im Rahmen der Novellierung der Trinkwasserverordnung wird eine Untersuchung auf den Nachweis von Legionellen im Warmwassersystem für öffentliche Gebäude und größere Wohnobjekte vorgeschrieben. Das Labor der Stadtwerke Iserlohn bietet hierzu einen umfassenden Service mit Anlagenbegehung und Bewertung, Installationsvorschlag der Entnahmemarmaturen, Beprobung, Analytik und Berichtswesen an. In 2013 wurden zahlreiche Proben im Versorgungsgebiet und im regionalen Umfeld entnommen.

Der erste Baustein des virtuellen Kraftwerks Iserlohn konnte im Berichtsjahr gelegt werden. Dazu wurde mit der Trianel GmbH ein Vertrag zur Vermarktung von sekundärer Regelenergie abgeschlossen. Stromerzeugungsanlagen in Iserlohn können jetzt zentral über die Leitwarte der Stadtwerke Iserlohn GmbH zu einem virtuellen Kraftwerk zusammengeschaltet und vermarktet werden.

Zu der in Aussicht stehenden flächendeckenden Einführung der intelligenten Messsysteme (Smart Meter) hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH unter dem Dach des Vereins „Die Netzwerkpartner“ im Jahr 2013 ein Pilotprojekt mit weiteren 4 Stadtwerken durchgeführt. Ziel des Projektes war es, erste Erfahrungen mit der neuen Mess- und Kommunikationstechnologie zu sammeln und Kompetenzen bei der Beschaffung und dem Betrieb der Messsysteme, der Installation und Konfiguration zur Auslesung der Daten in einem Meter Data Management System aufzubauen.

Mit der Ersterfassung des Stromnetzes wurde die Digitalisierung des analogen Planwerks in 2013 abgeschlossen. Die Netzbestandspläne aller Sparten liegen nun im Small World GIS digital vor. Die Zeit der Papierbestandspläne ist damit endgültig vorbei.

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH betreibt seit über 120 Jahren am Lägerbach die Wassergewinnungsanlage Lägertal. Hierbei ist der oberflächennahe Grundwasserleiter durch ein Drainagesystem erschlossen. Im freien Auslauf wird Grundwasser über mehrere Sickerstränge und Sammelbrunnen gewonnen und einer Sammelstube zugeführt. Bei Beginn der Sanierungsarbeiten zeichnete sich ab, dass die vorhandenen Brunnen- und Entnahmebauwerke in einem überwiegend irreparablen Bauzustand waren. Zur Umsetzung der gewinnungstechnischen Überarbeitung wurde in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg und den zuständigen Umweltbehörden eine neue Rohwassertransportleitung und im ersten Schritt ein neuer zentraler Sammelbrunnen mit 4 horizontalen Filtersträngen an der Basis des Auen-Grundwasserleiters errichtet. Dabei bleibt das vorhandene unbefristete "Preußische Wasserrecht" erhalten.

Auch in 2013 erfolgten zahlreiche regulatorisch und gesetzlich geforderte Anpassungen bestehender IT- Prozesse. Dabei stand neben den halbjährig zu aktualisierenden EDIFACT Datenformaten die Umsetzung der Anforderungen aus der Kooperationsvereinbarung IV Gas im Vordergrund. Außerdem mussten mit den Einspeisebetreiberwechselprozessen und der Abwicklung des Herkunftsnachweisregisters neue IT- Prozesse eingeführt werden.

Wesentliche Baumaßnahmen erfolgten im Berichtsjahr u.a. an der Westfalenstraße, in der Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwärmeleitungen sowohl erneuert als auch verlegt wurden. Grundsätzlich erfolgt die Planung dieser Maßnahmen in Abstimmung mit Baumaßnahmen der Stadt Iserlohn. Die Mitarbeiter des technischen Service waren im Berichtsjahr mit zwei großen Rohrbrüchen, der Trinkwassertransportleitung am Übergabeschacht Hengsen und dem Pumpwerk Düingsen in Hennen befasst. Im Rahmen der Weiterverfolgung der Rehabilitationsstrategie Wasser und Fernwärme wurden u. a. Fernwärmeleitungen Am Wolfskoben zusammen mit Wasserleitungen erneuert.

## **Geschäftsentwicklung**

### **Ertragslage**

Die Umsatzerlöse im Konzern sind um 3,6 Mio. € auf 155,7 Mio. € gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus mengenbedingt geringeren Erlösen in der Stromversorgung von 5,6 Mio. €, denen ein Erlöszuwachs in der Erdgasversorgung von 2,1 Mio. € gegenübersteht.

Der Materialaufwand liegt mit 110,4 Mio. € um 4,5 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Insbesondere sind die Strombeschaffungskosten gesunken.

Auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen entfallen 4,0 Mio. € (i.Vj. 3,9 Mio. €).

Der Personalaufwand im Konzern beträgt 15,4 Mio. €. Davon entfallen 1,0 Mio. € auf die Zuführung zu der Rückstellung für Ausgleichszahlungen an die kww-Zusatzversorgung zuzüglich pauschaler Lohnsteuer. Zum 31.12.2013 waren im Konzern 270 (Vj. 286) Mitarbeiter beschäftigt; außerdem bestanden 20 (Vj. 15) Ausbildungsverhältnisse.

Die Konzessionsabgabe für 2013 beträgt 5,9 Mio. € (Vj. 6,1 Mio. €). Die Stadtwerke Iserlohn GmbH hat die Konzessionsabgabe in voller Höhe erwirtschaftet.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen mit 0,7 Mio. € Vorjahre.

Der Konzernjahresüberschuss des Geschäftsjahres 2013 beträgt 4,4 Mio. € und liegt damit um 1,2 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis.

### **Geschäftsverlauf der Konzerngesellschaften**

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Iserlohn GmbH liegt mit 5,5 Mio. € um 1,0 Mio. € unter dem Vorjahresbetrag.

Die Besucherzahlen der Bäderbetriebe sind im Jahr 2013 leicht rückläufig. Im Berichtsjahr waren 286.100 (i.Vj. 296.700) Besucher in den Bäderbetrieben. Im ersten vollen Betriebsjahr der Eissporthalle wurden im Rahmen der öffentlichen Eislaufzeiten 22.300 Besucher gezählt. Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme ist mit 2,7 Mio. € um 0,1 Mio. € höher ausgefallen als im Vorjahr.

Die Energie AG Iserlohn weist nach Abspaltung des Teilbetriebs Netz und Erzeugung auf die Stadtwerke Iserlohn GmbH für 2013 im Einzelabschluss ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 0,1 Mio. € aus. Aufgrund eines Ergeb-



nisabführungsvertrages ist der Gewinn von 0,1 Mio. € an die Stadtwerke Iserlohn GmbH abgeführt worden.

## **Vermögenslage**

Die Konzernbilanzsumme zum 31.12.2013 ist um 1,0 Mio. € auf 161,0 Mio. € gestiegen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Konzernbilanzsumme beträgt 37 %. Das Anlagevermögen ist zu 55 % durch Eigenkapital gedeckt. Das langfristig gebundene Vermögen ist am Bilanzstichtag in voller Höhe durch zeitgleiche Mittel finanziert.

## **Investitionen**

Im Geschäftsjahr 2013 sind 12,2 Mio. € investiert worden. Davon entfallen 0,3 Mio. € auf immaterielle Vermögensgegenstände, 10,3 Mio. € auf Sachanlagen sowie 1,6 Mio. € auf Finanzanlagen.

## **Risikobericht**

Die Konzerngesellschaften der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH setzen ein Risikomanagementsystem (RMS) als Bestandteil des betrieblichen Controllings ein. Das RMS wird fortlaufend auf Wirksamkeit geprüft und weiterentwickelt.

Die Risiken aus dem Wettbewerb, der technischen Entwicklung, der Finanzwirtschaft und der internen Organisation werden untersucht, bewertet und gesteuert. Aber auch die Risikofaktoren, die dem Unternehmen aus Entwicklungen in Recht und makroökonomischem Umfeld entstehen, werden bewertet. Ziel ist es, die Risiken mit ihren Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.

Im Fokus stehen weiterhin die Risiken aus „Vertrieb und Beschaffung“. Der Wettbewerbsdruck ist in 2013 auf einem konstant hohen Niveau geblieben – das Potential vertrieblicher Risiken ist dadurch weiterhin gegeben. Das Risikokomitee „Vertrieb und Beschaffung“ wurde in 2013 regelmäßig einberufen und hat die Geschäftsführung über den aktuellen Status des operativen vertrieblichen Geschäfts informiert und eine Reihe von Beschlüssen zur Risikosteuerung gefasst.

Folgende Themen standen im Mittelpunkt:

1. Beschaffungsportfoliomanagement (Portfolien) und Marktentwicklung
2. Absatzportfoliomanagement / Vertriebsabsatzsituation
3. Beschaffungsstrategien
4. Vertriebsaktivitäten.

In 2013 wurde im Konzernverbund der Einsatz der Kalkulationssoftware SOPTIM weiterentwickelt. Hiermit werden vertriebliche Prozessrisiken weiter minimiert.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdenden Risiken bestehen.

## **Ausblick**

Nach Schätzungen des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird für das Jahr 2014 von einer Zuwachsrate der Wirtschaftsleistung von rd. 1,6 % ausgegangen. Positive Impulse sollen dazu der hohe Beschäftigungsstand sowie die gestiegenen verfügbaren Einkommen leisten.

Für die Energiewirtschaft ist eine Prognose aufgrund der Marktbedingungen nur schwer möglich. Dabei besteht die Herausforderung noch immer in der Implementierung neuer, innovativer Geschäftsmodelle, die den Unternehmen in besonderer Weise Flexibilität und den Umgang mit unsicheren Entwicklungen abverlangen. Die im Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH verbunden Unternehmen haben mit dem Strategieprozess bereits in 2013 einen wichtigen Schritt dazu getan.

Die Konzerngesellschaften arbeiten weiterhin mit Nachdruck daran:

- die Bürgerinnen und Bürgern in und um Iserlohn mit allen Energiearten zu fairen Preisen und mit einem optimalen Service zu versorgen,
- mit der regenerativen Ausrichtung der Unternehmen einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Verantwortung für die Region zu leisten,
- ihre Mitarbeiter, zu fördern und zu fordern,
- Geschäftsprozesse transparent und effizient zu gestalten
- mit einer klaren strategischen Ausrichtung, die Offenheit für Kooperationen und Beteiligungen zu ermöglichen,
- heimische Vereine zu unterstützen und zu fördern.

Die strategische (Weiter-) Entwicklung der Konzerngesellschaften wird in 2014 kontinuierlich weiterverfolgt. So ist nach der Abspaltung des Teilbetriebs Netz und Erzeugung aus der Energie AG Iserlohn auf die Stadtwerke Iserlohn GmbH in 2014 eine Mittelfristplanung für die neue Energie AG Iserlohn zu erstellen.

Die permanente Sanierung und Modernisierung der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmenetze ist von überragender Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen in der Stadt Iserlohn. Zur Finanzierung entsprechender Maßnahmen wird bei der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH im Jahr 2014 eine Stammkapitalerhöhung von 15,0 Mio. € erfolgen, die diese zur Kapitalerhöhung bei der Stadtwerke Iserlohn GmbH verwendet.

Die Mitte des Jahres 2013 begonnenen Umbauarbeiten des Verwaltungs- und Betriebsgebäudes an der Stefanstraße werden voraussichtlich bis Herbst 2014 andauern. Ein Umzug in das neue Gebäude ist für das 4. Quartal 2014 geplant.

Für das Jahr 2014 wird ein positives Konzernergebnis erwartet.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, sind nicht eingetreten.

Iserlohn, den 30. Mai 2014

Gesellschaft für  
Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH

Dr. Weimer  
Geschäftsführer

Schmitt  
stv. Geschäftsführer



| Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH, Iserlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ziele der Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Ziele der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH sind den Zielen des Konzerns der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH gleichzusetzen. |                                                                                             |                 |                  |                  |
| Erfüllung des öffentlichen Zwecks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                 |                  |                  |
| Beteiligungsverhältnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesellschafter                                                                                                                                                   | Stadt Iserlohn (Anteil 100 %)                                                               |                 |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beteiligungen                                                                                                                                                    | - Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 100 %)<br>- Bädergesellschaft Iserlohn mbH (Anteil 95 %) |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen - Aktiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Position                                                                                                                                                         |                                                                                             | 31.12.2013 i. € | 31.12.2012 i. T€ | 31.12.2011 i. T€ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A                                                                                                                                                                | Anlagevermögen                                                                              | 50.711.426,34   | 50.586           | 42.399           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I                                                                                                                                                                | Finanzanlagen                                                                               | 50.711.426,34   | 50.586           | 42.399           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                                                                                                                                                                | Umlaufvermögen                                                                              | 14.275.427,90   | 11.366           | 10.433           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I                                                                                                                                                                | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                               | 14.270.993,33   | 11.351           | 10.428           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II                                                                                                                                                               | Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute                                                    | 4.434,57        | 15               | 4                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Summe                                                                                       | 64.986.854,24   | 61.953           | 52.832           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen – Passiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A                                                                                                                                                                | Eigenkapital                                                                                | 58.753.215,51   | 58.920           | 49.521           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I                                                                                                                                                                | Gezeichnetes Kapital                                                                        | 47.524.950,00   | 47.525           | 39.484           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II                                                                                                                                                               | Kapitalrücklage                                                                             | 4.214.327,88    | 4.214            | 4.214            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III                                                                                                                                                              | And. Gewinnrücklagen                                                                        | 3.762.000,00    | 3.175            | 2.545            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV                                                                                                                                                               | Jahresüberschuss / Bilanzgewinn                                                             | 3.251.937,63    | 4.006            | 3.278            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                                                                                                                                                                | Rückstellungen                                                                              | 1.777.932,86    | 394              | 538              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C                                                                                                                                                                | Verbindlichkeiten                                                                           | 4.455.705,87    | 2.639            | 2.773            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Summe                                                                                       | 64.986.854,24   | 61.953           | 52.832           |
| Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                | Sonst. betr. Erträge                                                                        | 4.527.979,73    | 3.381            | 2.515            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                | Sonst. betr. Aufwend.                                                                       | 63.103,20       | 119              | 88               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                | Erträge aus Gewinnabführung                                                                 | 5.539.961,46    | 6.518            | 4.897            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                | Sonst. Zinsen / ähnl. Erträge                                                               | 22.011,19       | 21               | 18               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                | Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                           | 2.719.700,18    | 2.627            | 2.179            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            | 7.942,28        | 22               | 66               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                | Ergebnis gewöhl. Geschäftstätigkeit                                                         | 7.299.206,72    | 7.151            | 5.096            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                | Steuern v. Einkommen u. Ertrag                                                              | 3.460.269,09    | 2.516            | 1.819            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                | Jahresüberschuss                                                                            | 3.838.937,63    | 4.636            | 3.278            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                               | Einstellung in Gewinnrücklagen                                                              | 587.000,00      | 630              | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                                                               | Bilanzgewinn                                                                                | 3.251.937,63    | 4.006            | 3.278            |
| Der Rat der Stadt Iserlohn hat den Gesellschaftsvertreter der Stadt Iserlohn ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH dem Gewinnverwendungsvorschlag zuzustimmen, den Jahresüberschuss in Höhe von 3.838.937,63 € unter teilweiser Gewinnverwendung in Höhe von 587.000,00 € der Gewinnrücklage zuzuführen sowie den verbleibenden Betrag in Höhe von 3.251.937,63 € an die Stadt Iserlohn auszuschütten. |                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                 |                  |                  |

## **Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH**

### **Lagebericht 2013**

Die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK) hält sämtliche Anteile der Stadtwerke Iserlohn GmbH und 95 % der Anteile der Bädergesellschaft Iserlohn mbH.

Sie ist mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH und der Bädergesellschaft Iserlohn mbH durch Beherrschungsverträge mit Ergebnisabführungsvereinbarungen verbunden.

#### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 hat sich um 3,0 Mio. € auf 65,0 Mio. € erhöht. Auf der Vermögensseite haben die Finanzanlagen mit 50,7 Mio. € einen Anteil von 78 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Rücklagen betragen insgesamt 55,5 Mio. €; sie decken in voller Höhe das langfristige Finanzanlagevermögen.

#### **Ertragslage**

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH hat für 2013 einen Gewinn von 5,5 Mio. € (Vj. 6,5 Mio. €) an die Gesellschaft abgeführt.

Aus der Übernahme des Verlustes der Bädergesellschaft Iserlohn mbH fielen Aufwendungen von 2,7 Mio. € (Vj. 2,6 Mio. €) an.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein Jahresüberschuss von 3,8 Mio. € (Vj. 4,6 Mio. €) ausgewiesen. Nach Einstellung von 0,5 Mio. € in die Gewinnrücklagen verbleibt ein Bilanzgewinn von 3,3 Mio. €.

#### **Risikobericht**

Für die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH als Holdinggesellschaft ergeben sich die Chancen und Risiken aus dem operativen Geschäft der Tochterunternehmen.

Im Konzernverbund der GfK ist ein Risikomanagementsystem zur Früherkennung der Risiken implementiert. Die Risiken der Tochterunternehmen werden identifiziert, bewertet und gesteuert. Im Falle von Einzelrisiken werden die Schadenshöhen mit einer angesetzten Eintrittswahrscheinlichkeit quantitativ ermittelt.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

## **Ausblick**

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2014 ein positives Ergebnis. Der Rat der Stadt Iserlohn hat für 2014 eine Erhöhung des Stammkapitals von 15,0 Mio. € beschlossen. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, sind nicht eingetreten.

Iserlohn, den 30. Mai 2014

Gesellschaft für  
Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH

Dr. Weimer  
Geschäftsführer

Schmitt  
stv. Geschäftsführer



Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH  
**Erfolgsrechnung**  
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

|                                                        | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>28.02.14<br>T€ | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>29.11.13<br>T€ | Differenz<br>T€ | Ist<br>2012<br>T€ |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge                       | 2.454                                          | 2.567                                          | -113            | 3.380             |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 85                                             | 85                                             | 0               | 119               |
| 3. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag                 | 5.461                                          | 5.113                                          | 348             | 6.518             |
| 4. Zinsen saldiert                                     | 20                                             | 20                                             | 0               | 1                 |
| 5. Aufwendungen aus Verlustübernahme                   | 2.765                                          | 2.695                                          | 70              | 2.627             |
| <b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>5.085</b>                                   | <b>4.920</b>                                   | <b>165</b>      | <b>7.151</b>      |
| 7. Steuern vom Einkommen und Ertrag                    | 1.576                                          | 1.505                                          | 71              | 2.516             |
| <b>8. Jahresüberschuss</b>                             | <b>3.509</b>                                   | <b>3.415</b>                                   | <b>94</b>       | <b>4.635</b>      |
| 9. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen (*)         | ....                                           | ....                                           | ....            | 630               |
| <b>10. Bilanzgewinn</b>                                | <b>....</b>                                    | <b>....</b>                                    | <b>....</b>     | <b>4.005</b>      |

Die Einstellung in andere Gewinnrücklagen ist abhängig von der noch anzupassenden Vereinbarung über die Gewinnausschüttung an die Stadt Iserlohn.

| Stadtwerke Iserlohn GmbH, Iserlohn   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ziele der Beteiligung                | Ziel des Unternehmens ist die Versorgung mit elektrischer Energie, Erdgas, Fernwärme und Wasser, der Betrieb von Informations- und Telekommunikations- und Infrastruktur sowie die Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben, insbesondere die Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes in Iserlohn. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängender und seinen Belangen dienender Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                  |
| Erfüllung des öffentlichen Zwecks    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                  |
| Beteiligungsverhältnisse             | Gesellschafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (Anteil 100 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                  |
|                                      | Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Energie AG Iserlohn (Anteil 100,00 %)<br>- NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (Anteil 100,00 %)<br>- mehr – märkische energie und mehr GmbH (Anteil 50,00 %)<br>- TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH (Anteil 37,33 %)<br>- TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG (Anteil 16,67 %)<br>- TOBI Windenergie GmbH & Co. KG (Anteil 12,86 %)<br>- TOBI Management GmbH (Anteil 12,48 %)<br>- Green Gecco Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (Anteil 4,03 %)<br>- Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Anteil 4,03 %) |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen - Aktiva    | Position                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.12.2013 i. € | 31.12.2012 i. T€ | 31.12.2011 i. T€ |
|                                      | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99.860.206,17   | 85.970           | 78.509           |
|                                      | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Immaterielle Vermögensgegenst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.821.294,10    | 1.999            | 2.343            |
|                                      | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77.665.547,83   | 61.501           | 55.699           |
|                                      | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.373.364,24   | 22.470           | 20.466           |
|                                      | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Umlaufvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37.315.918,20   | 36.824           | 41.290           |
|                                      | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vorräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 805.464,60      | 729              | 758              |
|                                      | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.886.613,69   | 24.707           | 19.777           |
|                                      | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.623.839,91    | 11.388           | 20.755           |
|                                      | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rech.-abgrenzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.349.957,15    | 5.883            | 4.366            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142.526.081,52  | 128.677          | 124.165          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen – Passiva   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eigenkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43.028.511,51   | 43.029           | 39.829           |
|                                      | Ia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gezeichnetes Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39.117.650,00   | 39.118           | 39.118           |
|                                      | Ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0                | -2.600           |
|                                      | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kapitalrücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.957.467,30    | 2.957            | 2.957            |
|                                      | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Andere Gewinnrücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 953.394,21      | 953              | 353              |
|                                      | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonderposten Invest.-zuschüss. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 214.617,00      | 239              | 269              |
|                                      | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erhalten Ertragszuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.299.375,00    | 7.078            | 7.613            |
|                                      | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26.363.346,99   | 25.550           | 26.551           |
|                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65.080.461,72   | 52.482           | 49.664           |
|                                      | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rech.-abgrenzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 529.769,30      | 301              | 239              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142.526.081,52  | 128.677          | 124.165          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Gewinn- und Verlust- | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142.782.319,64  | 112.532          | 93.216           |
|                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aktiviert. Eigenleist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 487.946,20      | 492              | 274              |
|                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonst. betr. Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.151.818,90    | 8.376            | 6.885            |

|            |    |                                                                 |               |        |        |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
| rechnungen | 4  | Materialaufwand                                                 | 98.892.333,72 | 78.971 | 61.215 |
|            | 5  | Personalaufwand                                                 | 13.321.066,54 | 10.970 | 11.211 |
|            | 6  | Abschreibungen                                                  | 7.264.702,64  | 5.476  | 5.258  |
|            | 7  | Sonst. betr.<br>Aufwendungen                                    | 16.823.506,55 | 17.505 | 15.133 |
|            | 8  | Beteiligungserträge                                             | 42.954,04     | 1.996  | 2.115  |
|            | 9  | Erträge aus<br>Gewinnabführung                                  | 111.496,88    | 1.777  | 0      |
|            | 10 | Erträge Wertpapiere /<br>Ausleihungen                           | 308.964,52    | 188    | 52     |
|            | 11 | Sonst. Zinsen / Ähnl.<br>Erträge                                | 598.137,94    | 796    | 562    |
|            | 12 | Abschreibungen<br>Finanzanlagen                                 | 136.327,81    | 8      | 5      |
|            | 13 | Zinsen / Ähnl.<br>Aufwendungen                                  | 2.515.341,89  | 2.232  | 2.035  |
|            | 14 | Ergebnis gewöhl.<br>Geschäftstätigkeit                          | 10.530.358,97 | 10.996 | 8.248  |
|            | 15 | Außerord.<br>Aufwendungen                                       | 0,00          | 0      | 433    |
|            | 16 | Steuer v. Einkommen<br>und Ertrag                               | 4.527.151,00  | 3.380  | 2.501  |
|            | 17 | Sonst. Steuern                                                  | 463.246,51    | 498    | 418    |
|            | 18 | Aufgrund<br>Ergebnisabführungsve<br>rtrag abgeführter<br>Gewinn | 5.539.961,46  | 6.518  | 4.897  |
|            | 19 | Jahresüberschuss                                                | 0,00          | 600    | 0      |
|            | 20 | Einstell. in and.<br>Gewinnrücklagen                            | 0,00          | 600    | 0      |
|            | 21 | Bilanzgewinn                                                    | 0,00          | 0      | 0      |



## **Stadtwerke Iserlohn GmbH**

### **Lagebericht 2013**

#### **Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen**

Das Jahr 2013 ist für Deutschland mit einer wirtschaftlichen Erholung zu Ende gegangen. Neben dem moderaten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 %, zog auch die Inflationsrate zum Jahresende leicht an. Mit 41,6 Mio. Erwerbstätigen konnte im Berichtsjahr ein Beschäftigungsrekord verzeichnet werden. Die Arbeitslosenquote lag mit 6,9 % geringfügig über dem Vorjahresniveau.

#### **Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Gemäß Koalitionsvertrag der Großen Koalition ist das Leitbild der Energiepolitik weiterhin eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Energieversorgung. Dazu strebt die Regierung u.a. eine kurzfristige und umfassende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) an. Aus dem im Dezember 2013 vorgelegten Monitoringbericht der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes ist ein Wandel für die Energiewirtschaft erkennbar. Der anhaltende Zubau von Stromerzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien macht einen Ausbau der Netze erforderlich. Diese grundlegenden Entwicklungen beeinflussen im Besonderen den Wettbewerb und damit auch den Endverbraucher. Stromkunden erfuhren im Berichtsjahr insbesondere durch die Erhöhung der EEG-Umlage von 3,592 ct/kWh auf 5,277 ct/kWh eine zusätzliche Kostenbelastung. Die Auswirkungen der § 19 StromNEV – Umlage kamen mit 0,329 ct/kWh sowie die Offshore-Umlage mit 0,25 ct/kWh hinzu. Für das Jahr 2014 ist mit einem weiteren, kostentreibenden Preisbestandteil, der Umlage für abschaltbare Lasten (AbLastV), zu rechnen.

Die Bruttostromerzeugung betrug nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) rd. 629 TWh (Vorjahr: 617 TWh). Hierzu trugen die Energieträger Braunkohle mit 25,8 %, Steinkohle mit 19,7 %, Kernenergie mit 15,4 %, Erdgas mit 10,5 % und Heizöl bzw. sonstige Energieträger mit 5,0 % und erneuerbare Energie mit 23,4% bei.

Der im Vergleich zum Vorjahr lange und kalte Winter führte im Berichtsjahr zu einem Anstieg des Primärenergieverbrauchs um 2,5 % auf 474,5 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE).

## **Wesentliche Geschäftsereignisse**

Das Geschäftsjahr 2013 der Stadtwerke Iserlohn GmbH war wesentlich von strategischen (Weiter-) Entwicklungen geprägt. Damit einher ging die Umstrukturierung der Organisation mit Wirkung zum 01.08.2013. Zur Attraktivierung des Verwaltungs- und Betriebsgebäudes - insbesondere des KundenCenters an der Stefanstraße - wurde Ende des Jahres 2013 mit dem Umbau begonnen.

Mit der Abspaltung des Teilbetriebs Netz und Anlagen aus der Energie AG Iserlohn auf die Stadtwerke Iserlohn GmbH mit Wirkung zum 01.01.2013 wurde ein weiterer Schritt zur Neustrukturierung der Gesellschaften im Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH vollzogen.

Ein umfassendes Projekt, für das im Berichtsjahr alle erforderlichen Arbeiten zur Einführung erfolgreich abgeschlossen werden konnten, ist die Umstellung des Zahlungsverkehrs auf „SEPA“ (Single Euro Payments Area). Die Umstellung ist zum Stichtag am 1. Februar 2014 erfolgt.

Die energiewirtschaftlichen Entwicklungen haben die Stadtwerke Iserlohn GmbH insbesondere im Rahmen der Beteiligung am GuD-Kraftwerk Bremen-Mittelsbüren tangiert. Die voraussichtliche Inbetriebnahme ist für November 2014 geplant.

Die Ausschreibung von IT-Dienstleistungen hat im Berichtsjahr finanzielle und personelle Ressourcen gebunden. Den Zuschlag erhielt die items GmbH, Münster.

Der Vertrieb der Stadtwerke Iserlohn GmbH wurde im Jahr 2013 stark durch die Umstrukturierung geprägt. Mit der Zielsetzung der Effizienzsteigerung durch eine einheitliche Kundenansprache wurden der Energievertrieb, das Kundenmanagement und der technische Vertrieb zu einer Einheit zusammengeführt.

Die Kundencenter in der Stefanstraße sowie am Schillerplatz verzeichnen weiterhin eine hohe Frequentierung.

Eine Anhebung der Strompreise erfolgte im Berichtsjahr ausschließlich aufgrund gestiegener gesetzlicher Kostenkomponenten wie Steuern, Umlagen und das staatlich regulierte Netznutzungsentgelt. Gestiegene Rohstoffkosten machten eine Erhöhung der Erdgaspreise zum Gaswirtschaftsjahr 2012/2013 ebenfalls unumgänglich. Durch eine erfolgreiche Beschaffungspolitik konnte im Gaswirtschaftsjahr 2013/2014 hingegen auf eine Preiserhöhung verzichtet werden. Auch in der Wasserversorgung konnte im Jahr 2013 von einer Preiserhöhung abgesehen werden. Die Fernwärmepreise wurden im Rahmen der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel zu Beginn des Jahres 2013 mit den entsprechenden Indizes des Statistischen Bundesamtes aktualisiert.



Die in 2012 begonnene Vermarktung von Laufzeitprodukten wurde fortgesetzt und zeigte deutliche Erfolge. Es gelang die Anzahl wechselwilliger Kunden in den Sparten Strom und Gas deutlich zu reduzieren. Der Marktanteil der Stadtwerke Iserlohn stabilisiert sich dadurch auf einem hohen Niveau.

Erste, durch die neue Struktur ermöglichte Erfolge wurden auch in der abteilungsübergreifenden Kundenansprache von möglichen Rahmenvertragskunden deutlich. So gelang es, einen Rahmenvertrag über mehr als 50 Lieferstellen sowohl im Privat- als auch im Gewerbekundensegment abzuschließen.

Auch das Segment der Sondervertragskunden konnte im Jahr 2013 erfolgreich bedient werden. Die kompetente Betreuung der Bestandskunden und die gezielte Neukundenakquise führten im Jahr 2013 erneut zu einer deutlichen Steigerung der Neukundenabschlüsse und einem hohen Grad an Vertragsverlängerungen.

Bereits die dritte Auflage des Gutscheinhefts wurde entwickelt und den Bestandskunden der Stadtwerke Iserlohn GmbH kostenlos zur Verfügung gestellt. Es offeriert die Möglichkeit bis zu 100 (Waldstadt-)Euro beim Einkauf in allen Bereichen des täglichen Bedarfs zu sparen.

Gemeinsam mit der Stadt Iserlohn hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH ein Grobkonzept für den Landeswettbewerb KWK Modellkommune im ersten Projektabschnitt erstellt. Das Grobkonzept hat die erste Hürde erfolgreich genommen und wurde gefördert. Die europaweite Ausschreibung der Stadt Iserlohn zur Erstellung des Feinkonzepts als zweiter Projektabschnitt hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH gewonnen. Die Fertigstellung des Feinkonzeptes erfolgt in 2014.

Mit dem Ziel der langfristigen Sicherstellung einer preiswerten Trinkwasserversorgung wurde mit der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21 GmbH) ein neuer Wasserliefervertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen.

Eine von der Stadtwerke Iserlohn GmbH erstellte Potenzialstudie zur Geothermie soll der Stadt Iserlohn als Grundlage zur Entscheidung über weitere planerische Maßnahmen im Hinblick auf die Nutzung alternativer Energien im Stadtgebiet Iserlohn dienen.

Zu der in Aussicht stehenden flächendeckenden Einführung der intelligenten Messsysteme (Smart Meter) hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH unter dem Dach des Vereins „Die Netzwerkpartner“ im Jahr 2013 ein Pilotprojekt mit weiteren 4 Stadtwerken durchgeführt. Ziel des Projektes war es, erste Erfahrungen mit der neuen Mess- und Kommunikationstechnologie zu sammeln und Kompetenzen aufzubauen.

Wesentliche Baumaßnahmen erfolgten im Berichtsjahr u.a. an der Westfalenstraße, in der Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwärmeleitungen sowohl erneuert als auch verlegt wurden. Grundsätzlich erfolgt die Planung dieser Maßnahmen in Abstimmung mit Baumaßnahmen der Stadt Iserlohn. Die Mitarbeiter des technischen Service waren im Berichtsjahr mit zwei großen Rohrbrüchen befasst, der Trinkwassertransportleitung am Übergabeschacht Hengsen und dem Pumpwerk Düingsen in Hennen. Im Rahmen der Weiterverfolgung der Rehabilitationsstrategie Wasser und Fernwärme wurden u. a. Fernwärmeleitungen Am Wolfskoben zusammen mit Wasserleitungen erneuert.

## **Geschäftsentwicklung**

Aufgrund der Abspaltung des Teilbetriebs Netz und Erzeugung der Energie AG Iserlohn auf die Stadtwerke Iserlohn GmbH zum 01.01.2013 sind die Zahlen des Geschäftsjahres 2013 mit den Vorjahreszahlen nur zum Teil vergleichbar.

## **Ertragslage**

Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Stadtwerke Iserlohn GmbH war im Geschäftsjahr 2013 zufriedenstellend.

Insbesondere wegen der Übernahme des Teilbetriebs Netz und Erzeugung von der Energie AG Iserlohn liegen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2013 mit 142,8 Mio. € um 30,3 Mio. € bzw. 27 % über dem Vorjahreswert.

Die nutzbare Stromabgabe des Geschäftsjahres 2013 an die Endkunden beträgt 393 GWh und an die Weiterverteiler 34 GWh. Aus der Belieferung der Endkunden wurden 68,4 Mio. € und der Weiterverteiler 2,1 Mio. € Umsatzerlöse erzielt.

Im Geschäftsjahr sind 67,9 GWh (i.Vj. 94,5 GWh) Strom über einen Dienstleister an der Strombörse verkauft und dabei 3,3 Mio. € (i.Vj. 5,2 Mio. €) Umsatzerlöse erzielt worden.

Die Erlöse aus Netznutzungsentgelten von externen Händlern lagen mit 6,1 Mio. € um 0,8 Mio. € über dem Vorjahresniveau.

Die nutzbare Erdgasabgabe ist um 12 GWh (- 1,6 %) auf 756 GWh gesunken. Auf die Belieferung von Privat- und Geschäftskunden in fremden Netzgebieten entfallen 95,4 GWh (i.Vj. 91,3 GWh). Externe Händler lieferten 191,9 GWh (i.Vj. 151,8 GWh) im Netzgebiet der Gesellschaft. Die Umsatzerlöse aus der Erdgasabgabe haben sich preisbedingt um 2,0 Mio. € auf 36,4 Mio. € erhöht.

Die nutzbare Wärmeabgabe ist 2013 gegenüber dem Vorjahr um 6 GWh auf 159 GWh gestiegen. Die Erlöse aus der Wärmeabgabe haben sich mengen- und preisbedingt um 1,1 Mio. € auf 12,9 Mio. € erhöht.

Mit 5.696 Tm<sup>3</sup> liegt die nutzbare Wasserabgabe in unserem Versorgungsgebiet unter dem Vorjahresniveau. Die Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe sind mengenbedingt um 0,5 Mio. € auf 13,7 Mio. € gesunken.

| Nutzbare Abgabe im Jahresvergleich |             |             |                   |  |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--|
|                                    | <u>2013</u> | <u>2012</u> | <u>Abweichung</u> |  |
| Strom GWh                          | 427*)       | 244         | + 183             |  |
| Erdgas GWh                         | 756         | 768         | - 12              |  |
| Wärme GWh                          | 159         | 152         | + 7               |  |
| Wasser Tm <sup>3</sup>             | 5.696       | 5.936       | - 240             |  |

\*) davon entfallen 222 GWh auf das übernommene Netz der Energie AG

Der Materialaufwand ist um 19,9 Mio. € auf 98,9 Mio. € gestiegen. Die Zunahme resultiert hauptsächlich aus höheren Strombeschaffungskosten wegen der Belieferung von Kunden aus der Übernahme des Teilbetriebs Netz und Erzeugung der Energie AG.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2013 507,5 GWh (i.Vj. 344,6 GWh) Strom und 757,0 GWh (i.Vj. 768,6 GWh) Erdgas bezogen.

Das Fernwärmeaufkommen liegt mit 173,5 GWh um 19,6 GWh über dem Vorjahreswert; der Fernwärmebezug beträgt unverändert 87 %.

Die Wasserdarbietung lag unverändert bei 6,7 Mio. m<sup>3</sup>. Der Anteil der Eigengewinnung beträgt 63 % (i. Vj. 65 %.)

Am 31.12.2013 beschäftigte die Gesellschaft 209 (i.Vj. 187) Mitarbeiter; davon waren 18 Mitarbeiter in der Ausbildung. Von den Zugängen entfallen 17 Mitarbeiter auf den übernommenen Teilbetrieb Netz und Erzeugung der Energie AG Iserlohn.

Auf die Auflösung der Rückstellung für die Mehrerlösabschöpfung entfallen 2,1 Mio. €. Dem steht eine Aufzinsung der Rückstellung von 0,6 Mio. € gegenüber.

Der Rückstellung für Drohverluste aus der Strombeschaffung für die Jahre 2014 bis 2018 aus dem GuD-Kraftwerk in Bremen-Mittelsbüren sind im Berichtsjahr 1,3 Mio. € zugeführt worden. Für Risiken aus Forderungsausfällen sind in ausreichender Höhe Einzelwertberichtigungen gebildet.

Auf Erträge aus der Gewinnabführung der Energie AG Iserlohn entfallen 0,1 Mio. € (i.Vj. 1,8 Mio. €). Der Rückgang resultiert aus der Abspaltung des Teilbetriebs Netz und Erzeugung.

Der an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH abgeführte Gewinn liegt mit 5,5 Mio. € um 1,0 Mio. € unter dem Vorjahresbetrag. Das Vorjahr war durch einen Sondereffekt aufgrund des in 2012 abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrags mit der Energie AG positiv beeinflusst. Das Finanzergebnis 2012 enthielt die Dividende der Energie AG für das Geschäftsjahr 2011 (1,9 Mio. €) und den für das Geschäftsjahr 2012 abgeführten Gewinn (1,8 Mio. €).

### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme hat sich nach der Übernahme des Teilbetriebs Netz und Erzeugung der Energie AG Iserlohn zum 01.01.2013 um 13,0 Mio. € auf 141,6 Mio. € erhöht. Zum 31.12.2013 beträgt die Bilanzsumme 142,5 Mio. €.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 30 %. Das Anlagevermögen ist zu 43 % durch das Eigenkapital gedeckt. Das langfristig gebundene Vermögen ist am Bilanzstichtag zu 80 % durch zeitgleiche Mittel finanziert. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 10,8 Mio. €.

### **Investitionen**

Im Geschäftsjahr 2013 wurden insgesamt 11,2 Mio. € investiert. Davon entfallen 0,3 Mio. € auf immaterielle Vermögensgegenstände, 9,3 Mio. € auf Sachanlagen sowie 1,6 Mio. € auf Finanzanlagen.

Das Gesellschafterdarlehen an die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG wurde um 1,1 Mio. € aufgestockt. Die Stadtwerke Iserlohn GmbH hat 2013 die übrigen Gesellschaftsanteile der NED GmbH von 71 % übernommen.



## **Risikobericht**

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH setzt im Konzernverbund ein Risikomanagementsystem als Bestandteil des betrieblichen Controllings ein. Auch in 2013 wurde das Risikomanagement fortlaufend auf Wirksamkeit geprüft und weiterentwickelt.

Die Risiken aus dem Wettbewerb, der technischen Entwicklung, der Finanzwirtschaft und der internen Organisation werden im Risikomanagement untersucht, bewertet und gesteuert. Aber auch die Risikofaktoren, die dem Unternehmen aus Entwicklungen in Recht und makroökonomischem Umfeld entstehen, werden bewertet. Ziel ist es, die Risiken mit ihren Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.

Im Fokus stehen weiterhin die Risiken aus „Vertrieb und Beschaffung“. Der Wettbewerbsdruck ist in 2013 auf einem konstant hohen Niveau geblieben – das Potential vertrieblicher Risiken ist dadurch weiterhin gegeben. Das Risikokomitee „Vertrieb und Beschaffung“ wurde in 2013 regelmäßig einberufen und hat die Geschäftsführung über den aktuellen Status des operativen vertrieblichen Geschäfts informiert und eine Reihe von Beschlüssen zur Risikosteuerung gefasst.

Folgende Themen standen im Mittelpunkt:

1. Beschaffungsportfoliomanagement (Portfolien) und Marktentwicklung
2. Absatzportfoliomanagement / Vertriebsabsatzsituation
3. Beschaffungsstrategien
4. Vertriebsaktivitäten.

In 2013 wurde im Konzernverbund die Kalkulationssoftware SOPTIM weiterentwickelt. Hiermit werden vertriebliche Prozessrisiken weiter minimiert.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdenden Risiken bestehen.

## **Ausblick**

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH hat mit dem Strategieprozess bereits in 2013 einen wichtigen Meilenstein gelegt, um den derzeitigen und künftigen Herausforderungen der Energiewirtschaft entgegentreten zu können. Die strategische (Weiter-) Entwicklung wird in 2014 kontinuierlich weiterverfolgt.

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH hat im Mai 2014 den Zuschlag im Ausschreibungsverfahren der Konzessionen für Strom und Erdgas der Stadt Iserlohn erhalten.

Die Mitte des Jahres 2013 begonnenen Umbauarbeiten des Verwaltungs- und Betriebsgebäudes an der Stefanstraße werden voraussichtlich bis Herbst 2014 andauern. Ein Umzug in das neue Gebäude ist für das 4. Quartal 2014 geplant.

Für 2014 ist eine Erhöhung des Stammkapitals von 15,0 Mio. € vorgesehen.

Für das Jahr 2014 erwartet die Gesellschaft ein positives Ergebnis.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, sind nicht eingetreten.

Iserlohn, den 30. Mai 2014

Stadtwerke Iserlohn GmbH

Dr. Weimer  
Geschäftsführer

Schmitt  
stv. Geschäftsführer

Erfolgsrechnung  
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

|                                                                            | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>28.02.2014<br>T€ | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>29.11.2013<br>T€ | + / -<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1. Umsatzerlöse ohne Strom- und Erdgassteuer                               | 139.287                                          | 108.933                                          | 30.354      |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 550                                              | 445                                              | 105         |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 5.291                                            | 7.073                                            | -1.782      |
| 4. Materialaufwand                                                         |                                                  |                                                  |             |
| A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | 90.657                                           | 62.299                                           | 28.358      |
| B. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 7.444                                            | 12.933                                           | -5.489      |
| 5. Personalaufwand                                                         | 13.417                                           | 12.051                                           | 1.366       |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle Vermögensgegenstände | 7.581                                            | 6.123                                            | 1.458       |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      |                                                  |                                                  |             |
| A. Konzessionsabgabe                                                       | 6.025                                            | 6.075                                            | -50         |
| B. Sonstige Aufwendungen                                                   | 10.106                                           | 8.622                                            | 1.484       |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                                               | 138                                              | 138                                              | 0           |
| 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag                                     | 43                                               | 1.819                                            | -1.776      |
| 10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermöges                      | 387                                              | 336                                              | 51          |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                   | 210                                              | 200                                              | 10          |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen                                       | 0                                                | 0                                                | 0           |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 2.178                                            | 2.063                                            | 115         |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                    | <b>8.498</b>                                     | <b>8.778</b>                                     | <b>-280</b> |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                                                | 0                                                | 0           |
| 16. Steuerumlage vom Einkommen und Ertrag                                  | 2.454                                            | 2.567                                            | -113        |
| 17. Sonstige Steuern                                                       | 583                                              | 498                                              | 85          |
| 18. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages<br>abgeführter Gewinn       | 5.461                                            | 5.113                                            | 348         |
| <b>19. Jahresüberschuss</b>                                                | <b>0</b>                                         | <b>600</b>                                       | <b>-600</b> |
| 20. Einstellung in andere Gewinnrücklagen                                  | 0                                                | 600                                              | -600        |
| 21. Bilanzgewinn                                                           | 0                                                | 0                                                | 0           |

| mehr - märkische energie und mehr GmbH, Iserlohn |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ziele der Beteiligung                            | Ziel des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung sowie Dienstleistungen in und für verbundene Unternehmen im Rahmen der Förderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschafter. |                                                                      |                 |                  |                  |
| Erfüllung des öffentlichen Zwecks                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                 |                  |                  |
| Beteiligungsverhältnisse                         | Gesellschafter                                                                                                                                                                                                                                   | - Stadtwerke Iserlohn GmbH 50 %<br>- AquaMagis Plettenberg GmbH 50 % |                 |                  |                  |
|                                                  | Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                    | Keine                                                                |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen - Aktiva                | Position                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | 31.12.2013 i. € | 31.12.2012 i. T€ | 31.12.2011 i. T€ |
|                                                  | A                                                                                                                                                                                                                                                | Anlagevermögen                                                       | 1.855.163,16    | 1.901            | 0                |
|                                                  | I                                                                                                                                                                                                                                                | Sachanlagen                                                          | 1.855.163,16    | 1.901            | 0                |
|                                                  | B                                                                                                                                                                                                                                                | Umlaufvermögen                                                       | 190.226,16      | 122              | 25               |
|                                                  | I                                                                                                                                                                                                                                                | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.                              | 21.456,77       | 84               | 25               |
|                                                  | II                                                                                                                                                                                                                                               | Guthaben bei Kreditinstituten                                        | 168.769,39      | 38               | 0                |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | Summe                                                                | 2.045.389,32    | 2.024            | 25               |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen – Passiva               | A                                                                                                                                                                                                                                                | Eigenkapital                                                         | 1.964.044,36    | 1.966            | 25               |
|                                                  | I                                                                                                                                                                                                                                                | Gezeichnetes Kapital                                                 | 25.000,00       | 25               | 0                |
|                                                  | II                                                                                                                                                                                                                                               | Eingeforderte Einlagen                                               | 0,00            | 0                | 25               |
|                                                  | III                                                                                                                                                                                                                                              | Kapitalrücklage                                                      | 1.934.254,88    | 1.934            | 0                |
|                                                  | IV                                                                                                                                                                                                                                               | Jahresüberschuss                                                     | 4.789,48        | 7                | 0                |
|                                                  | B                                                                                                                                                                                                                                                | Rückstellungen                                                       | 4.000,00        | 5                | 0                |
|                                                  | C                                                                                                                                                                                                                                                | Verbindlichkeiten                                                    | 77.344,96       | 52               | 0                |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | Summe                                                                | 2.045.389,32    | 2.024            | 25               |
| Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen    | 1                                                                                                                                                                                                                                                | Umsatzerlöse                                                         | 168.358,81      | 105              | 0                |
|                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                | Sonst. betriebl. Erträge                                             | 0,00            | 48               | 0                |
|                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                | Materialaufwand                                                      | 21.872,46       | 0                | 0                |
|                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                | Personalaufwand                                                      | 0,00            | 13               | 0                |
|                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                | Abschreibungen                                                       | 101.703,23      | 46               | 0                |
|                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                | Sonst. betriebl. Aufwendungen                                        | 37.369,64       | 84               | 0                |
|                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit                               | 7.413,48        | 10               | 0                |
|                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                | Steuern                                                              | 2.624,00        | 4                | 0                |
|                                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                | Jahresüberschuss                                                     | 4.789,48        | 7                | 0                |



## **MEHR – märkische energie und mehr GmbH, Iserlohn**

### **Lagebericht 2013**

Die MEHR - märkische energie und mehr GmbH (MEHR GmbH) ist im Dezember 2011 gegründet worden. Gesellschafter sind jeweils zu 50 % die Stadtwerke Iserlohn GmbH und die AquaMagis Plettenberg GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung.

Die in 2011 von den Gesellschaftern errichtete Freiflächenphotovoltaikanlage in Altenburg, Thüringen, ist 2012 in die Gesellschaft eingebracht worden. Neben dem Betrieb dieser regenerativen Energieerzeugungsanlage hat die Gesellschaft in 2013 eine Photovoltaikdachflächenanlage auf einer Turnhalle in Plettenberg installiert.

### **Geschäftsverlauf**

Im Geschäftsjahr 2013 wurde die Erzeugung von regenerativem Strom aus der Photovoltaikanlage in Altenburg mit 168 T€ vergütet und lag damit unter dem Niveau des Planansatzes. Die vergleichsweise geringe Sonneneinstrahlung in 2013 sowie aufgetretene Schäden an der Photovoltaikanlage verringerten die Einspeisemengen. Die Behebung dieser Schäden erforderte einen höheren betrieblichen Aufwand. Unter anderem für erforderliche Ausgleichsmaßnahmen mussten zudem Nachinvestitionen (21 T€) getätigt werden. Die routinemäßige Wartung der Anlage wird seit 2013 durch die Firma SAG GmbH, Langen, durchgeführt. Die Vermarktung der regenerativ erzeugten Strommengen erfolgt durch die Trianel GmbH, Aachen. Die auf einer Turnhalle in Plettenberg errichtete Photovoltaikanlage wird zum 01.01.2014 langfristig an die Stadt Plettenberg verpachtet.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme beträgt 2.045 T€. Auf der Vermögensseite hat die Photovoltaikanlage mit 1.855 T€ einen Anteil von 91 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 1.959 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 96 %.

### **Ertragslage**

Den Erträgen von 168 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 59 T€ gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 101 T€ und der Steuern vom Einkommen und Ertrag von 3 T€ wird für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresüberschuss von 5 T€ ausgewiesen.

## **Ausblick**

Im Jahr 2014 wird die MEHR GmbH den Betrieb der Photovoltaikanlage in Altenburg weiter optimieren. Die Entwicklung des gesetzlichen Rahmens für die Erzeugung von regenerativem Strom wird genau beobachtet, um bei positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegebenenfalls weitere Erzeugungskapazitäten für die Gesellschaft akquirieren zu können.

Für 2014 wird ein positives Ergebnis erwartet.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, sind nicht eingetreten.

Iserlohn, den 17. Juni 2014

MEHR – märkische energie und mehr GmbH

Dr. Uwe Allmann  
Geschäftsführer

Dr. Klaus Weimer  
Geschäftsführer

**Korrigierte Erfolgsrechnung (Stand: 01.10.2014)**  
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

|                                                 | Korrektur<br>2014 (Stand:<br>01.10.2014) | Voranschlag<br>2014 | Abweichung<br>2014 | IST 2013 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|                                                 | T€                                       | T€                  | T€                 | T€       |
| 1. Umsatzerlöse                                 | 223                                      | 202                 | 21                 | 168      |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                | 29                                       | 0                   | 29                 | 0        |
| 3. Materialaufwand:                             | 0                                        | 0                   | 0                  | 0        |
| A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe | 0                                        | 0                   | 0                  | 0        |
| B. Aufwendungen für bezogene Leistungen         | 0                                        | 0                   | 0                  | 0        |
| 4. Personalaufwand                              | 0                                        | 0                   | 0                  | 0        |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen               | 102                                      | 102                 | 0                  | 102      |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen           | 69                                       | 61                  | 8                  | 59       |
| 7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge          | 0                                        | 0                   | 0                  | 0        |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 0                                        | 0                   | 0                  | 0        |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 81                                       | 39                  | 42                 | 7        |
| 11. Sonstige Steuern                            | 24                                       | 12                  | 12                 | 3        |
| 12. Ergebnis                                    | 57                                       | 27                  | 30                 | 5        |

**NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH, Iserlohn**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ziele der Beteiligung                         | Die Ziele des Unternehmens liegen in der Beschaffung, der Erzeugung, der Verteilung, dem Handel sowie der Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung, insbesondere regenerativer Energien. |                                                      |                 |                  |                  |
| Erfüllung des öffentlichen Zwecks             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                 |                  |                  |
| Beteiligungsverhältnisse                      | Gesellschafter                                                                                                                                                                                                             | Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 100 %)              |                 |                  |                  |
|                                               | Beteiligungen                                                                                                                                                                                                              | Keine                                                |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen - Aktiva             | Position                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | 31.12.2013 i. € | 31.12.2012 i. T€ | 31.12.2011 i. T€ |
|                                               | A                                                                                                                                                                                                                          | Anlagevermögen                                       | 661.926,30      | 699              | 737              |
|                                               | I                                                                                                                                                                                                                          | Sachanlagen                                          | 661.926,30      | 699              | 737              |
|                                               | B                                                                                                                                                                                                                          | Umlaufvermögen                                       | 31.424,08       | 13               | 98               |
|                                               | I                                                                                                                                                                                                                          | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.              | 26.191,41       | 13               | 48               |
|                                               | II                                                                                                                                                                                                                         | Guthaben bei Kreditinstituten                        | 5.232,67        | 0                | 50               |
|                                               | C                                                                                                                                                                                                                          | Rechnungsabgrenzungsposten                           | 19.133,34       | 20               | 22               |
|                                               | D                                                                                                                                                                                                                          | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag        | 0,00            | 9                | 0                |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                            | Summe                                                | 712.483,72      | 741              | 857              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen – Passiva            | A                                                                                                                                                                                                                          | Eigenkapital                                         | 14.484,74       | 0                | 37               |
|                                               | I                                                                                                                                                                                                                          | Gezeichnetes Kapital                                 | 200.000,00      | 200              | 200              |
|                                               | II                                                                                                                                                                                                                         | Kapitalrücklage                                      | 84.487,81       | 0                | 0                |
|                                               | III                                                                                                                                                                                                                        | Verlustvortrag                                       | -209.192,30     | -163             | -82              |
|                                               | IV                                                                                                                                                                                                                         | Jahresfehlbetrag                                     | -60.810,77      | -37              | -81              |
|                                               | B                                                                                                                                                                                                                          | Sonderposten f. Tilgungszuschüsse zum Anlagevermögen | 102.869,57      | 4                | 0                |
|                                               | C                                                                                                                                                                                                                          | Rückstellungen                                       | 3.500,00        | 4                | 4                |
|                                               | D                                                                                                                                                                                                                          | Verbindlichkeiten                                    | 591.629,41      | 737              | 816              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                            | Summe                                                | 712.483,72      | 741              | 857              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen | 1                                                                                                                                                                                                                          | Umsatzerlöse                                         | 81.095,34       | 75               | 53               |
|                                               | 2                                                                                                                                                                                                                          | Sonst. betriebl. Erträge                             | 12.635,58       | 29               | 7                |
|                                               | 3                                                                                                                                                                                                                          | Materialaufwand                                      | 81.031,37       | 55               | 50               |
|                                               | 4                                                                                                                                                                                                                          | Abschreibungen Sachanlagen                           | 36.643,00       | 37               | 36               |
|                                               | 5                                                                                                                                                                                                                          | Sonst. betriebl. Aufwendungen                        | 11.659,79       | 21               | 25               |
|                                               | 6                                                                                                                                                                                                                          | Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge                       | 0,00            | 0                | 0                |
|                                               | 7                                                                                                                                                                                                                          | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                         | 24.603,10       | 37               | 29               |
|                                               | 8                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit             | -60.206,34      | -46              | -80              |
|                                               | 9                                                                                                                                                                                                                          | Sonst. Steuern                                       | 604,43          | 0                | 1                |
|                                               | 10                                                                                                                                                                                                                         | Jahresergebnis                                       | -60.810,77      | -46              | -81              |

## **NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH, Iserlohn**

### **Lagebericht 2013**

Die NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (kurz: NED) erbringt regenerative Energiedienstleistungen auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen, vornehmlich Holz. Die Aktivitäten der NED beschränken sich derzeit auf das Industriegebiet Wilhelmshöhe in Freudenberg.

Aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen haben sich die bisherigen Gesellschafter der NED in 2013 zu einer Neustrukturierung der Gesellschaft entschlossen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 haben drei Gesellschafter ihre Gesellschaftsanteile von insgesamt 71 % an die Stadtwerke Iserlohn GmbH abgetreten, die nunmehr Alleingesellschafterin ist.

### **Geschäftsverlauf**

Im Geschäftsjahr 2013 wurden insgesamt 9 Kunden mit Wärme versorgt. Eine Potentialfläche konnte nicht erschlossen werden, da hier das Konkurrenzprodukt Gas zur Beheizung einer Logistikhalle den Vorrang bekommen hat.

Die Umsatzerlöse aus Wärmelieferungen sind gegenüber dem Vorjahr um 6 T€ auf 81 T€ gestiegen. Die Wärmeabgabe betrug in 2013 722 MWh.

Mit der produzierten Jahreswärmemenge liegt das Heizwerk weiter hinter den Planwerten zurück. Der Betrieb mit Holzhackschnitzeln verursacht weiterhin erhöhte Betriebskosten, da die Qualität des Energieträgers immer wieder zu Betriebsunterbrechungen führte. Dieser Sachverhalt führte dazu, dass die Anlage im Störungsbetrieb mit Erdgas betrieben werden musste. Die Wärmeversorgung der einzelnen Kunden war zu jeder Zeit sichergestellt.

Der letztjährige Befund der zu optimistischen Wärmebedarfsberechnung bei der ursprünglichen Anlagenplanung hat sich auch in 2013 bestätigt. Dies hat zur Folge, dass aufgrund der Anlagendimensionierung derzeit keine optimale Fahrweise ermöglicht wird.

Eine Überprüfung der Anlagentechnik hat ergeben, dass einige Anlagenkomponenten für den derzeitigen Betrieb zu groß ausgelegt sind und durch einen Rückbau bzw. Reduzierung der Nennweiten ein besserer Wirkungsgrad erreicht werden kann. Die Umbaumaßnahmen zur Optimierung des Heizwerkes sind im Berichtsjahr erfolgt. Zur Optimierung sind in 2014 weitere Investitionen erforderlich, um insbesondere die Anlagenverluste in den Sommermonaten weiter zu reduzieren.

Zudem war das Geschäftsjahr 2013 geprägt von einer größeren Reparatur des Wärmenetzes in der Nähe einer Hauseinführung bei einem Kunden.



## **Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme ist zum 31.12.2013 um 29 T€ auf 712 T€ gesunken. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist am Bilanzstichtag zu mehr als der Hälfte aufgezehrt. Die erforderliche Kapitalausstattung der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterin sichergestellt.

Die Liquidität wurde im Geschäftsjahr im Wesentlichen durch die Einzahlung der Gesellschafterin von 84 T€ in die Kapitalrücklage sichergestellt.

Es bestehen 2 KfW-finanzierte Darlehen in Höhe von 559 T€. Das Darlehen von der Sparkasse Iserlohn von 220 T€ ist in 2013 durch ein Darlehen von der Westerwaldbank eG abgelöst worden. Am Bilanzstichtag beträgt das Darlehen 212 T€. Es ist durch eine Grundschuld und die Sicherungsübereignung des Heizwerks gesichert. Für Darlehensverbindlichkeiten von 347 T€ haftet die Stadtwerke Iserlohn GmbH gesamtschuldnerisch neben der NED. Die Tilgungen der beiden Darlehen haben am 30.6.2013 begonnen.

## **Ertragslage**

Den Umsatzerlösen von 81 T€ stehen Materialaufwendungen, insbesondere Energie- und Brennstoffeinsatzkosten, von ebenfalls 81 T€ gegenüber. Sonstige Erträge sind in Höhe von 13 T€ angefallen. Nach Abzug der Finanz- und Geschäftsaufwendungen wird für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresfehlbetrag von 61 T€ ausgewiesen.

## **Ausblick**

Nachdem die Anlagenverluste im Rahmen der Möglichkeiten optimiert worden sind, steht die Optimierung der Netzverluste an. Dies soll im schwerpunktmäßig durch folgende Maßnahmen beeinflusst werden:

1. Trennung der Warmwasserversorgung einzelner Kunden vom Fernwärmenetz. (Umbau beim Kunden auf elektrische Warmwasserbereitung)
2. Umstellung der Betriebsweise ausschließlich auf Winterbetrieb in der Heizperiode

Das Gewerbegebiet Wilhelmshöhe ist bis auf 3 Grundstücke vollständig bebaut. Der Neubau einer Produktionsstätte steht für das Jahr 2014 an, so dass die Bindung eines weiteren Kunden ansteht. Weitere Bauaktivitäten sind z.Z. nicht erkennbar.

Es ist davon auszugehen, dass die erreichte Ausbaustufe in 2014 durch den Zuwachs eines Kunden ausgebaut werden kann. Die Rohstoffpreise entwickeln sich aus heutiger Sicht stabil mit allenfalls leicht steigender Tendenz. Der Verbrauch sollte jedoch durch Feinabstimmung im Heizwerk gesenkt werden können.

Für 2014 wird ein Jahresfehlbetrag erwartet. Es ist beabsichtigt, mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH einen Ergebnisabführungsvertrag abzuschließen.

Bestandsgefährdende Risiken oder Risiken mit einem wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bestehen darin, dass die Liquiditätslage der Gesellschaft auch aufgrund der weiterhin schwierigen Ertragslage angespannt ist. Die Stadtwerke Iserlohn GmbH wird als alleinige Gesellschafterin die notwendige Finanzausstattung sicherstellen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, sind nicht eingetreten.

Iserlohn, den 30. Mai 2014

NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH

Reiner Timmreck  
Geschäftsführer

# **Erfolgsrechnung**

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014 (Stand: 15.11.2013)

Voranschlag 2014    Plan 2013    IST 2012

|                                                    | T€  | T€  | T€  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 1. Umsatzerlöse                                    | 93  | 81  | 75  |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                   | 6   | 10  | 29  |
| 3. Materialaufwand:                                | 0   | 0   |     |
| A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 59  | 69  | 49  |
| B. Aufwendungen für bezogene Leistungen            | 5   | 10  | 5   |
| 4. Personalaufwand                                 | 0   | 0   | 0   |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen                  | 36  | 36  | 36  |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen              | 15  | 13  | 21  |
| 7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge             | 0   | 0   | 0   |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 22  | 25  | 37  |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    | -38 | -62 | -45 |
| 10. Sonstige Steuern                               | 1   | 1   | 1   |
| 11. Ergebnis                                       | -39 | -63 | -46 |



| Energie AG Iserlohn, Iserlohn                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                 |                  |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ziele der Beteiligung                          | Ziele des Unternehmens sind der Kauf und der Betrieb von Versorgungsnetzen und Versorgungsanlagen, die Beschaffung und Lieferung von elektrischer Energie sowie die Wahrnehmung aller weiteren versorgungs- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben. |                                                                      |                 |                  |                  |
| Erfüllung des öffentlichen Zwecks              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                 |                  |                  |
| Beteiligungsverhältnisse                       | Gesellschafter / Aktionär                                                                                                                                                                                                                             | Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 100 %)                              |                 |                  |                  |
|                                                | Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                         | - Elementerra GmbH (Anteil 100,00 %)<br>- Items GmbH (Anteil 5,33 %) |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen - Aktiva              | Position                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | 31.12.2013 i. € | 31.12.2012 i. T€ | 31.12.2011 i. T€ |
|                                                | A                                                                                                                                                                                                                                                     | Anlagevermögen                                                       | 979.692,63      | 17.088           | 18.147           |
|                                                | I                                                                                                                                                                                                                                                     | Immaterielle Vermögensgegenst.                                       | 738.416,00      | 1.191            | 1.352            |
|                                                | II                                                                                                                                                                                                                                                    | Sachanlagen                                                          | 2.924,00        | 13.671           | 14.449           |
|                                                | III                                                                                                                                                                                                                                                   | Finanzanlagen                                                        | 238.352,63      | 2.226            | 2.346            |
|                                                | B                                                                                                                                                                                                                                                     | Umlaufvermögen                                                       | 19.116.466,11   | 15.552           | 16.584           |
|                                                | I                                                                                                                                                                                                                                                     | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.                              | 3.038.657,37    | 11.536           | 13.593           |
|                                                | II                                                                                                                                                                                                                                                    | Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute                             | 16.077.808,74   | 4.016            | 2.991            |
|                                                | C                                                                                                                                                                                                                                                     | Rech.-abgrenzung                                                     | 0,00            | 0                | 0                |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | Summe                                                                | 20.096.158,74   | 32.640           | 34.732           |
| Entwicklung der Bilanzen – Passiva             | A                                                                                                                                                                                                                                                     | Eigenkapital                                                         | 5.506.143,00    | 10.843           | 12.651           |
|                                                | I                                                                                                                                                                                                                                                     | Gezeichnetes Kapital                                                 | 5.000.250,00    | 10.036           | 7.080            |
|                                                | II                                                                                                                                                                                                                                                    | Kapitalrücklage                                                      | 362.018,00      | 584              | 3.540            |
|                                                | III                                                                                                                                                                                                                                                   | Gewinnrücklagen                                                      | 143.875,00      | 223              | 129              |
|                                                | IV                                                                                                                                                                                                                                                    | Bilanzgewinn                                                         | 0,00            | 0                | 1.902            |
|                                                | B                                                                                                                                                                                                                                                     | Rückstellungen                                                       | 3.534.082,85    | 5.372            | 6.116            |
|                                                | C                                                                                                                                                                                                                                                     | Verbindlichkeiten                                                    | 11.055.932,89   | 15.861           | 15.461           |
|                                                | D                                                                                                                                                                                                                                                     | Rech.-abgrenzung                                                     | 0,00            | 564              | 504              |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | Summe                                                                | 20.096.158,74   | 32.640           | 34.732           |
| Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen | 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Umsatzerlöse                                                         | 34.001.202,97   | 76.188           | 100.531          |
|                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Aktivierte Eigenleist.                                               | 0,00            | 93               | 75               |
|                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonst. betr. Erträge                                                 | 2.101.083,16    | 8.400            | 9.948            |
|                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Materialaufwand                                                      | 33.710.760,51   | 73.221           | 100.082          |
|                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                     | Personalaufwand                                                      | 853.299,47      | 2.425            | 1.860            |
|                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                     | Abschreibungen                                                       | 314.325,71      | 1.953            | 2.115            |
|                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonst. betr. Aufwendungen                                            | 982.386,82      | 3.974            | 4.126            |
|                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                     | Beteiligungserträge                                                  | 27.030,68       | 0                | 24               |
|                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                     | Erträge Wertpapiere / Ausleihungen                                   | 222,18          | 1                | 1                |
|                                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonst. Zinsen / Ähnl. Erträge                                        | 42.779,36       | 87               | 189              |
|                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                    | Abschreibungen auf Finanzanlagen                                     | 0,00            | 50               | 0                |
|                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                    | Zinsen / Ähnl. Aufwendungen                                          | 194.180,96      | 402              | 477              |
|                                                | 13                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit                                 | 117.364,88      | 2.745            | 2.107            |
|                                                | 14                                                                                                                                                                                                                                                    | Steuer v. Einkommen und Ertrag                                       | 0,00            | 871              | 103              |
|                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonst. Steuern                                                       | 0,00            | 3                | 2                |

|  |    |                                                               |            |       |       |
|--|----|---------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|
|  | 16 | Abgeführter Gewinn<br>aufgrund Ergebnis-<br>abführungsvertrag | 111.496,88 | 1.777 | 0     |
|  | 17 | Jahresüberschuss                                              | 5.868,00   | 94    | 2.002 |
|  | 18 | Ertrag aus<br>Kapitalherabsetzung                             | 0,00       | 0     | 3.540 |
|  | 19 | Einstellung in<br>Kapitalrücklage                             | 0,00       | 0     | 3.540 |
|  | 20 | Einstellung in gesetzl.<br>Rücklage                           | 5.868,00   | 94    | 100   |
|  | 21 | Bilanzgewinn                                                  | 0,00       | 0     | 1.902 |
|  |    |                                                               |            |       |       |

# Lagebericht 2013

## Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen

Geprägt von konjunktureller Unsicherheit ging das Jahr 2013 für Deutschland mit einer wirtschaftlichen Erholung zu Ende. Neben dem moderaten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 %, zog auch die Inflationsrate zum Jahresende leicht an. Ferner verzeichnete das Berichtsjahr mit 41,6 Mio. Erwerbstätigen einen Beschäftigungsrekord. Die Arbeitslosenquote lag im Berichtsjahr mit 6,9 % um 0,1 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau.

## Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Leitbild der Energiepolitik ist laut Koalitionsvertrag der Großen Koalition weiterhin eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Energieversorgung. Dazu strebt die Regierung u.a. eine kurzfristige und umfassende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) an. Aus dem im Dezember 2013 vorgelegten Monitoringbericht der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes ist ein Wandel für die Energiewirtschaft erkennbar. Der anhaltende Zubau von Stromerzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien macht einen Ausbau der Netze erforderlich. Diese grundlegenden Entwicklungen beeinflussen im Besonderen den Wettbewerb und damit auch die Verbraucher. Die Stromkunden mussten im Berichtsjahr durch die Erhöhung von Stromtarifen eine zusätzliche Kostenbelastung hinnehmen. Insbesondere die Erhöhung der EEG-Umlage von 3,592 ct/kWh auf 5,277 ct/kWh ist als Treiber zu nennen. Die Auswirkungen der § 19 StromNEV – Umlage kamen mit 0,329 ct/kWh sowie die Offshore-Umlage mit 0,25 ct/kWh entsprechend hinzu. Für das Jahr 2014 ist mit einem weiteren, kostentreibenden Preisbestandteil, der Umlage für abschaltbare Lasten (AbLastV), zu rechnen.

Die Bruttostromerzeugung betrug nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) rd. 629 TWh (Vorjahr: 617 TWh). Hierzu trugen die Energieträger Braunkohle mit 25,8 %, Steinkohle mit 19,7 %, Kernenergie mit 15,4 %, Erdgas mit 10,5 % und Heizöl bzw. sonstige Energieträger mit 5,0 % und erneuerbare Energie mit 23,4% bei.

Der im Vergleich zum Vorjahr lange und kalte Winter führte im Berichtsjahr zu einem Anstieg des Primärenergieverbrauchs um 2,5 % auf 474,5 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE).



## **Wesentliche Geschäftsereignisse**

Das Geschäftsjahr 2013 war im Wesentlichen von strategischen (Weiter-) Entwicklungen geprägt. Mit der Abspaltung des Teilbetriebes Netze und Erzeugung aus der Energie AG Iserlohn auf die Stadtwerke Iserlohn GmbH mit Wirkung zum 01.01.2013 wurde ein weiterer Schritt zur Neustrukturierung der Gesellschaften im Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH vollzogen. Primärer Treiber dieses Vorgehens war neben der Vermeidung von doppelten Wertschöpfungsstufen im Konzern die Optimierung der Konzernstruktur aus regulatorischen Gesichtspunkten. In der Energie AG Iserlohn ist der Stromvertrieb in externen Netzgebieten verblieben. Darüber hinaus fungiert die Energie AG als Beschaffungsdienstleister der Konzerngesellschaften.

Ein umfassendes Projekt, für das im Berichtsjahr alle erforderlichen Arbeiten zur Einführung erfolgreich abgeschlossen werden konnten, war die Umstellung des Zahlungsverkehrs auf „SEPA“ (Single Euro Payments Area). Die Umstellung ist zum 1. Februar 2014 erfolgt.

Auch die Ausschreibung von IT-Dienstleistungen gemeinsam mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH hat im Berichtsjahr finanzielle und personelle Ressourcen gebunden. Den Zuschlag der Ausschreibung hat die items GmbH, Münster, erhalten.

## **Geschäftsentwicklung**

Aufgrund der Abspaltung des Teilbetriebs Netz und Erzeugung auf die Stadtwerke Iserlohn GmbH zum 01.01.2013 sind alle wesentlichen Aufwand- und Ertragspositionen im Vorjahresvergleich stark rückläufig. Auf einen Vorjahresvergleich wird verzichtet, da dieser nicht aussagefähig wäre. Nach der Umstrukturierung beschäftigt die Energie AG Iserlohn zum Bilanzstichtag 7 Mitarbeiter.

Die Umsatzerlöse lagen im Geschäftsjahr 2013 bei 34,0 Mio. €; darin enthalten sind Erlöse aus dem bundesweiten Stromvertrieb in Höhe von 13,6 Mio. €; der Stromabsatz lag bei 91,9 GWh. Auf den Stromverkauf an die Stadtwerke Iserlohn GmbH entfallen 20,2 Mio. €.

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages ist der Gewinn von 111 T€ an die Stadtwerke Iserlohn GmbH abgeführt worden. In die gesetzliche Rücklage sind 6 T€ eingestellt worden.

Die Bilanzsumme hat sich zum 01.01.2013 nach der Abspaltung des Teilbetriebs Netze und Erzeugung um 18,6 Mio. € auf 14,0 Mio. € verringert.

Das Grundkapital ist in vereinfachter Form nach § 145 UmwG mit Wirkung zum 1.1.2013 um 5,0 Mio. € auf 5,0 Mio. € herabgesetzt worden. Der Anteil des Grundkapitals und der Rücklagen an der Bilanzsumme beträgt 28 %.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 13,1 Mio. €. Im Geschäftsjahr wurden 21 T€ investiert.

## **Risikobericht**

Gemäß dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) führt die Energie AG Iserlohn im Konzernverbund ein Risikomanagementsystem als Bestandteil des betrieblichen Controllings. Auch in 2013 wurde das Risikomanagement fortlaufend auf Wirksamkeit geprüft und weiterentwickelt.

Die Risiken aus dem Wettbewerb, der technischen Entwicklung, der Finanzwirtschaft und der internen Organisation werden im Risikomanagement untersucht, bewertet und gesteuert. Aber auch die Risikofaktoren, die dem Unternehmen aus Entwicklungen in Recht und makroökonomischem Umfeld entstehen, werden bewertet. Ziel ist es, die Risiken mit ihren Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.

Im Fokus stehen weiterhin die Risiken aus „Vertrieb und Beschaffung“. Der Wettbewerbsdruck ist in 2013 auf einem konstant hohen Niveau geblieben – das Potential vertrieblicher Risiken ist dadurch weiterhin gegeben. Das Risikokomitee „Vertrieb und Beschaffung“ wurde in 2013 regelmäßig einberufen und hat den Vorstand über den aktuellen Status des operativen vertrieblichen Geschäfts informiert und eine Reihe von Beschlüssen zur Risikosteuerung gefasst.

Folgende Themen standen im Mittelpunkt:

1. Beschaffungsportfoliomanagement (Portfolien) und Marktentwicklung
2. Absatzportfoliomanagement / Vertriebsabsatzsituation
3. Beschaffungsstrategien
4. Vertriebsaktivitäten.

In 2013 wurde im Konzernverbund die Kalkulationssoftware SOPTIM weiterentwickelt. Hiermit werden vertriebliche Prozessrisiken weiter minimiert.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdenden Risiken bestehen.

## **Ausblick**

Die Gesellschaft wird sich im Jahr 2014 mit der in 2013 begonnene strategischen Neuausrichtung der Energie AG Iserlohn und der Gesellschaften im Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH weiterbefassen und eine Mittelfristplanung für die Energie AG Iserlohn aufstellen.

Für das Jahr 2014 erwartet die Gesellschaft ein positives Ergebnis.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, sind nicht eingetreten.

Gemäß § 312 AktG hat der Vorstand der Energie Aktiengesellschaft Iserlohn einen Bericht über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen erstattet und diesen mit folgender Erklärung abgeschlossen:

„Unsere Gesellschaft hat bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die uns im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten. Berichtspflichtige Maßnahmen haben im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.“

Iserlohn, 23. Mai 2014

Energie Aktiengesellschaft Iserlohn

Der Vorstand

Dr. Weimer                      Schmitt

# Erfolgsrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

Voranschlag  
2014  
Stand  
28.02.2014  
T€

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Umsatzerlöse                                                              |        |
| - Stromverkauf in externen Netzgebieten                                      | 17.916 |
| - Stromverkauf an Weiterverteiler                                            | 1.133  |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                         | 5      |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                             | 749    |
| 4. Materialaufwand:                                                          |        |
| A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe                           | 18.377 |
| B. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 10     |
| 5. Personalaufwand:                                                          |        |
| Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben<br>und Aufwendungen für Altersversorgung | 372    |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle Vermögensgegenstände   | 300    |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                        | 590    |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                                                 | 18     |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 36     |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 140    |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                             | 68     |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                         | 22     |
| 13. Sonstige Steuern                                                         | 1      |
| 14. Jahresüberschuss                                                         | 45     |
| 15. Einstellungen in die gesetzliche Rücklage                                | 2      |
| 16. Bilanzgewinn                                                             | 43     |



| Bädergesellschaft Iserlohn mbH, Iserlohn      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ziele der Beteiligung                         | Das Ziel der Gesellschaft liegt in der Bereitstellung von allgemein zugänglichen Schwimmanlagen und der damit einhergehenden Förderung der Gesundheit der Bevölkerung. |                                                                                                   |                 |                  |                  |
| Erfüllung des öffentlichen Zwecks             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                 |                  |                  |
| Beteiligungsverhältnisse                      | Gesellschafter                                                                                                                                                         | - Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (Anteil 95 %)<br>- Stadt Iserlohn (Anteil 5 %) |                 |                  |                  |
|                                               | Beteiligungen                                                                                                                                                          | Keine                                                                                             |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen - Aktiva             | Position                                                                                                                                                               |                                                                                                   | 31.12.2013 i. € | 31.12.2012 i. T€ | 31.12.2011 i. T€ |
|                                               | A                                                                                                                                                                      | Anlagevermögen                                                                                    | 9.839.227,00    | 10.602           | 4.837            |
|                                               | I                                                                                                                                                                      | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                 | 0,00            | 0                | 0                |
|                                               | II                                                                                                                                                                     | Sachanlagen                                                                                       | 9.839.227,00    | 10.602           | 4.837            |
|                                               | B                                                                                                                                                                      | Umlaufvermögen                                                                                    | 5.388.497,28    | 5.077            | 4.669            |
|                                               | I                                                                                                                                                                      | Vorräte                                                                                           | 9.689,55        | 10               | 11               |
|                                               | II                                                                                                                                                                     | Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände                                                       | 5.252.615,09    | 4.974            | 4.561            |
|                                               | III                                                                                                                                                                    | Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute                                                          | 126.192,64      | 93               | 98               |
|                                               | C                                                                                                                                                                      | Rech.-abgrenzung                                                                                  | 0,00            | 0                | 0                |
|                                               |                                                                                                                                                                        | Summe                                                                                             | 15.227.724,28   | 15.679           | 9.506            |
|                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen – Passiva            | A                                                                                                                                                                      | Eigenkapital                                                                                      | 9.772.592,79    | 9.773            | 4.186            |
|                                               | I                                                                                                                                                                      | Gezeichnetes Kapital                                                                              | 2.046.000,00    | 2.046            | 2.046            |
|                                               | II                                                                                                                                                                     | Kapitalrücklage                                                                                   | 7.726.592,79    | 7.727            | 2.140            |
|                                               | B                                                                                                                                                                      | Sonderposten                                                                                      | 437.370,00      | 476              | 514              |
|                                               | C                                                                                                                                                                      | Rückstellungen                                                                                    | 79.277,00       | 103              | 127              |
|                                               | D                                                                                                                                                                      | Verbindlichkeiten                                                                                 | 4.938.484,49    | 5.328            | 4.680            |
|                                               |                                                                                                                                                                        | Summe                                                                                             | 15.227.724,28   | 15.679           | 9.506            |
|                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen | 1                                                                                                                                                                      | Umsatzerlöse                                                                                      | 1.710.850,57    | 1.457            | 1.265            |
|                                               | 2                                                                                                                                                                      | Sonst. betr. Erträge                                                                              | 639.309,77      | 694              | 457              |
|                                               | 3                                                                                                                                                                      | Materialaufwand                                                                                   | 1.658.875,72    | 1.664            | 1.395            |
|                                               | 4                                                                                                                                                                      | Personalaufwand                                                                                   | 1.396.344,36    | 1.412            | 1.391            |
|                                               | 5                                                                                                                                                                      | Abschreibungen                                                                                    | 1.041.532,72    | 752              | 423              |
|                                               | 6                                                                                                                                                                      | Sonst. betr. Aufwendungen                                                                         | 715.057,75      | 705              | 450              |
|                                               | 7                                                                                                                                                                      | Sonst. Zinsen / Ähnl. Erträge                                                                     | 7.238,77        | 8                | 8                |
|                                               | 8                                                                                                                                                                      | Zinsen / Ähnl. Aufwendungen                                                                       | 213.850,34      | 207              | 215              |
|                                               | 9                                                                                                                                                                      | Ergebnis gewöhl. Geschäftstätigkeit                                                               | 2.668.261,78    | 2.581            | 2.143            |
|                                               | 10                                                                                                                                                                     | Außerordentliches Ergebnis                                                                        | 0,00            | 0                | 0                |
|                                               | 11                                                                                                                                                                     | Sonstige Steuern                                                                                  | 51.438,40       | 46               | 36               |
|                                               | 12                                                                                                                                                                     | Erträge aus Verlustübernahme                                                                      | 2.719.700,18    | 2.627            | 2.179            |
|                                               |                                                                                                                                                                        | Bilanzgewinn                                                                                      | 0,00            | 0                | 0,00             |
|                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                 |                  |                  |



## Lagebericht 2013

### Geschäftsverlauf

Seit nunmehr fast 25 Jahren trägt die Bädergesellschaft Iserlohn mbH mit ihrem Angebot für Sport, Fitness, Freizeit und Wellness maßgeblich zur Lebensqualität und Attraktivität der Stadt Iserlohn bei. Die von der Bädergesellschaft Iserlohn mbH betriebenen Bäder sowie die Eissporthalle leisten einen wichtigen Beitrag für den Freizeitwert in Iserlohn und sind damit Teil der kommunalen Infrastruktur.

In Deutschland hält weiter der Trend an, Bäder und Eishallen aufzugeben. Viele Städte und Gemeinden sehen keine andere Lösung, als diese öffentlichen Einrichtungen aufgrund leerer Haushaltskassen zu schließen. In Iserlohn zog sich die in 2012 begonnene Diskussion um den Weiterbetrieb des Aquamathe auch durch das gesamte Jahr 2013. Im Mai wurde ein von der Stadt Iserlohn in Auftrag gegebenes Sanierungskonzept für das Aquamathe vorgestellt. Nach der Präsentation verschiedener Neubau- und Sanierungsvarianten beschloss der Rat der Stadt Iserlohn am 26.11.2013 eine Grundsanierung des Hallenbades Aquamathe sowie den Abriss des Freibads.

Mit dem Ziel, langfristige Kostenstabilität zu erreichen, wurden ab dem 01.09.2013 die Öffnungszeiten des Aquamathe an ein für Bäder dieser Größenordnung übliches Niveau von 55 Wochenstunden angepasst. Gleichzeitig wurde ein modernes Tarifsysteem, mit der Umstellung von „ermäßigten Zeiten“ auf Stundentarife und dem Wegfall von Frühschwimmerkarten hin zu Halbjahreskarten, eingeführt.

Seit Mai 2013 ist das Solarium-Angebot im Seilerseebad entfallen. Die verschärfte Gesetzgebung für den Betrieb von Solarien (geschultes Personal für Beaufsichtigung, Alterskontrolle) lässt aus Sicht der Bädergesellschaft Iserlohn mbH einen wirtschaftlich sinnvollen Betrieb nicht zu. Ein Solarium-Raum konnte zu einer Salzgrotte umgebaut werden und steigert fortan die Attraktivität des Solebades im Seilerseebad.

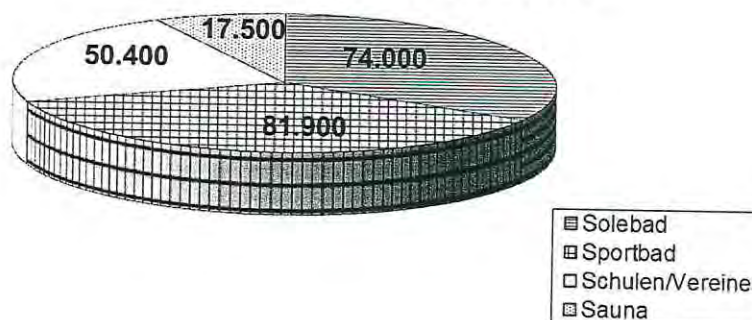
Im ersten vollen Betriebsjahr der Eissporthalle unter der Leitung der Bädergesellschaft Iserlohn mbH konnten die Besucherzahlen stabilisiert werden. Die in 2012 begonnenen Maßnahmen zur energetischen Optimierung der Eissporthalle wurden in 2013 fortgesetzt und durch den Einbau von effizienten Wärmetauschern abgeschlossen.

Die Betriebsführung für das Hallenbad der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde endete am 31.03.2013. Die Gemeinde hat den Betrieb des Bades zum 01.04.2013 aufgegeben. Ein privater Betreiberverein hat zu diesem Zeitpunkt die Verantwortung übernommen.

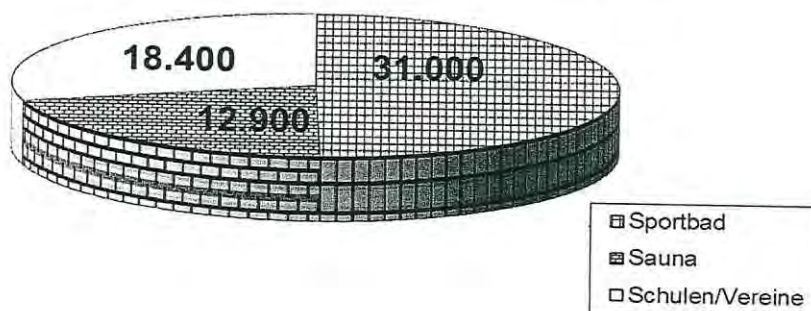
Die Besucherzahlen im Aquamathe und im Seilerseebad sind gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Die Witterung im ersten Quartal 2013, welches generell als das besucherstärkste Quartal gilt, sorgten für Einbrüche, die im Laufe des Jahres nicht mehr aufgeholt werden konnten. Auch die Änderungen der Öffnungszeiten zum 01.09.2013 im Aquamathe führten zu einem Rückgang bei den Besucherzahlen. In der Saunalandschaft allgemein zeigt sich ein Trend zu Großanlagen mit mehreren tausend Quadratmetern Nutzfläche. Insbesondere im Umfeld der mit rund 650 qm Fläche eher kleinen Anlagen, die mehr regional ausgerichtet sind, sind in den letzten Jahren eine Vielzahl von überregionalen Großanlagen entstanden.

Im Berichtsjahr waren 286.100 (i.Vj. 296.700) Besucher in den Bäderbetrieben; davon entfielen 223.800 Besucher auf das Seilerseebad und 62.300 Besucher auf das Aquamathe. Im ersten vollen Betriebsjahr besuchten im Rahmen der öffentlichen Eislaufzeiten 22.300 Besucher die Eissporthalle.

**Besucherstruktur Seilerseebad 2013**



**Besucherstruktur Aquamathe 2013**





## Öffnungstage 2013

Seilerseebad Sportbad 343 Tage  
Seilerseebad Solebad 343 Tage  
Seilerseebad Sauna 343 Tage  
Aquamathe Sportbad 344 Tage  
Aquamathe Freibad blieb im Jahr 2013 geschlossen  
Aquamathe Sauna 344 Tage  
Eissporthalle 241 Tage

## Ertragslage

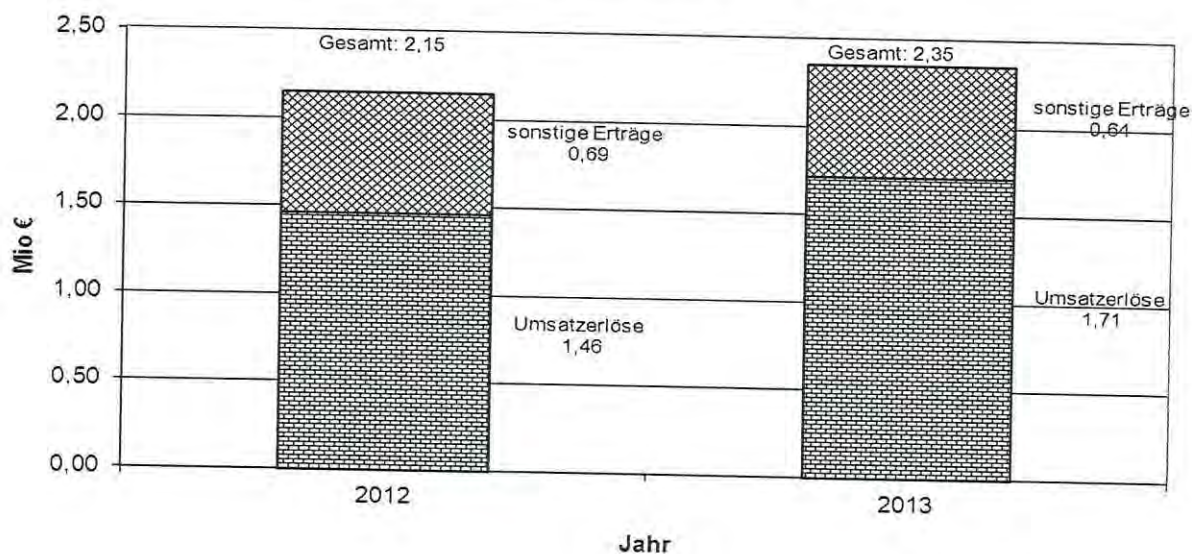
Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr 2013 um 254 T€ (+ 17,4 %) auf 1.711 T€ erhöht. Dies ist auf das volle Betriebsjahr der Eissporthalle zurückzuführen. Aus dem Betrieb der Eissporthalle resultieren Erträge von 470 T€ (i.Vj. 97 T€).

Die Erlöse aus dem Bäderbetrieb sind um 8 T€ (./. 0,9 %) auf 872 T€ gesunken; die Besucherzahl ist rückläufig (./. 5.778 bzw. ./. 2,2 %).

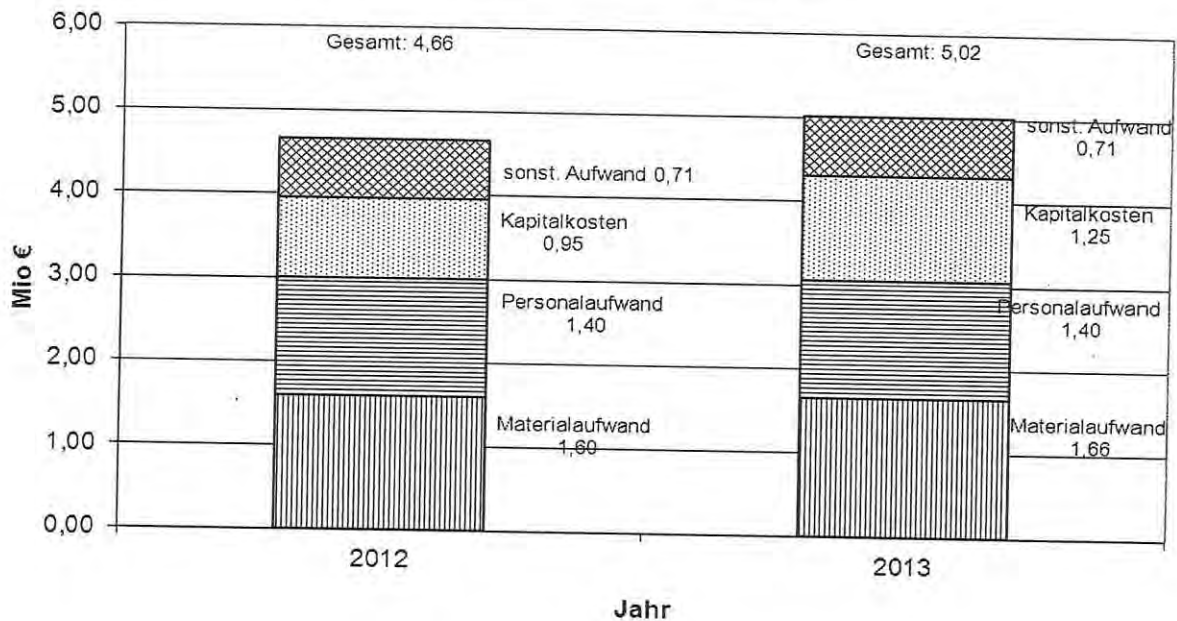
Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der zwei Saunaanlagen gingen um 47 T€ (./. 11,9 %) auf 351 T€ zurück; die Anzahl der Besucher reduzierte sich um 4.685 (./. 13,3 %) auf 30.467.

Aus der zum 31.03.13 beendeten Betriebsführung für das Hallenbad in Nachrodt-Wiblingwerde resultieren Erträge von 8 T€.

**Erträge im Jahresvergleich**



### Aufwendungen im Jahresvergleich



Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme ist mit 2.720 T€ um 93 T€ höher als im Vorjahr. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Sonderabschreibung (105 T€) auf das sanierungsbedürftige Aquamathe. Die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH hat den Verlust aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommen.

### Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 451 T€ auf 15.228 T€ gesunken. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 64 %; das Anlagevermögen ist zu 99 % durch Eigenkapital gedeckt. Das langfristig gebundene Vermögen war zum Bilanzstichtag in voller Höhe durch zeitgleiche Mittel finanziert.

Die Liquidität der Gesellschaft war in 2013 durch die Finanzierung im Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH gesichert.

Die finanziellen Anforderungen werden durch den Ergebnisabführungsvertrag sichergestellt.

### Investitionen

Investitionen wurden in Höhe von 279 T€ getätigt. Abschreibungen sind in Höhe von 1.042 T€ angefallen. Das 2012 geschlossene Freibad Aquamathe wurde in 2013 voll abgeschrieben. Für das Hallenbad Aquamathe wurde aufgrund der anstehenden Grundsanierung die Restnutzungsdauer auf 3 Jahre reduziert.



## **Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter**

Zum 31.12.13 beschäftigte die Gesellschaft 72 (i.Vj. 88) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 47 geringfügig Beschäftigte. Außerdem bestanden 2 Ausbildungsverhältnisse. Der Personalrückgang resultiert hauptsächlich aus den verkürzten Öffnungszeiten im Aquamathe.

## **Risikobericht**

Die Gesellschaft setzt gemeinsam mit den übrigen Konzerngesellschaften der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH zur Identifizierung wesentlicher Risiken eine standardisierte Software ein. Für Einzelrisiken werden Schadenshöhen mit einer angesetzten Eintrittswahrscheinlichkeit quantitativ ermittelt.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen. Der bestehende Ergebnisabführungsvertrag gewährleistet den Fortbestand der Gesellschaft.

## **Ausblick**

Die Bädergesellschaft verfolgt weiterhin das Ziel, mit ihren Bädern und der Eissporthalle einen Beitrag zur Attraktivität der Stadt zu leisten, und die Bäder in Iserlohn konsequent auf die Wünsche der Bevölkerung auszurichten. Mit zielgruppenorientierten Angeboten trägt die Bädergesellschaft Iserlohn mbH dazu bei, dass die Bevölkerung und die zahlreichen im Schwimm- und Eissport aktiven Vereine in Iserlohn Sport zu sozialverträglichen Preise betreiben können.

Die im Ausblick des letzten Geschäftsjahres prognostizierte Konsolidierung der heimischen Wirtschaft hat nicht zu einer Bereitschaft der Haushalte geführt, mehr verfügbares Einkommen in die Freizeitaktivität Schwimmen und Eislaufen zu lenken. Dennoch sieht die Bädergesellschaft Iserlohn mbH dem Geschäftsjahr 2014 optimistisch entgegen und erwartet eine leichte Steigerung der Besucherzahlen. Die immer älter werdende Bevölkerung ist tendenziell sportlich aktiv, gesundheitsbewusst und hat Bedarf an Wellness- und Fitnessangeboten.

Die Ende des Berichtsjahres vom Rat der Stadt Iserlohn beschlossene Sanierung des Aquamathe wird voraussichtlich nach erfolgter Planungs- und Ausschreibungsphase Ende 2014 beginnen. Geplant ist die Schließung des Aquamathe für einen Zeitraum von 10 Monaten. Das Schul- und Vereinsschwimmen kann trotz der Schließung kompensiert werden. Für Vereinsmitglieder und Schüler steht übergangsweise das Seilerseebad zur Verfügung.

Nach entsprechend aufwändigen Investitionen in die Eissporthalle nach der Übernahme in 2012 sind für das Geschäftsjahr 2014 lediglich Unterhaltsreparaturen geplant.

Die Sicherstellung der flächendeckenden Grundversorgung der Iserlohner Bevölkerung mit Schwimmbädern, Saunen und einer Eissporthalle ist die zentrale Aufgabenstellung der Bädergesellschaft Iserlohn mbH. Hierfür ist es notwendig, die Iserlohner Bäder und die Eissporthalle stets in einem angemessenen baulich-technischen Zustand zu erhalten und durch Beachtung sämtlicher betrieblicher Regelwerke einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Daneben ist die Attraktivität der Betriebe in einem sich ständig ändernden Freizeitmarkt weiter zu steigern.

Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein Verlust in ähnlicher Höhe wie für 2013 erwartet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, über die zu berichten wäre, sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Iserlohn, den 10. März 2014

BÄDERGESELLSCHAFT ISERLOHN MBH

Dr. Weimer  
Geschäftsführer

Schmitt  
stv. Geschäftsführer

**Erfolgsrechnung - Korrektur**  
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

|                                                 | Plankorrektur<br>2014<br>Stand<br>28.02.2014 | Differenz | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>29.11.2013 | Plankorrektur<br>2014<br>Stand<br>28.02.2014 | Differenz | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>29.11.2013 | Plankorrektur<br>2014<br>Stand<br>28.02.2014 | Differenz | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>29.11.2013 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                 | 1.697                                        | -27       | 1.724                                      |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                | 569                                          | 97        | 472                                        |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| 3. Materialaufwand:                             | 0                                            | 0         | 0                                          |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| A. Aufwendungen für RHB                         | 1.051                                        | 82        | 969                                        |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| B. Aufwendungen für bezogene Leistungen         | 572                                          | -15       | 587                                        |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| 4. Personalaufwand                              | 1.435                                        | -17       | 1.452                                      |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen               | 1.015                                        | 92        | 923                                        |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen           | 726                                          | -2        | 728                                        |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| 7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge          | 10                                           | 0         | 10                                         |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 190                                          | 0         | 190                                        |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.713                                       | -70       | -2.643                                     |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| 10. Sonstige Steuern                            | 52                                           | 0         | 52                                         |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| 11. Fehlbetrag vor Verlustübernahme             | -2.765                                       | -70       | -2.695                                     |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| 12. Erträge aus Verlustübernahme                | 2.765                                        | 70        | 2.695                                      |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
| 13. Ergebnis                                    | 0                                            | 0         | 0                                          |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |

|                       |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
|                       | Plankorrektur<br>2014<br>Stand<br>28.02.2014 | Differenz | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>29.11.2013 | Plankorrektur<br>2014<br>Stand<br>28.02.2014 | Differenz | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>29.11.2013 | Plankorrektur<br>2014<br>Stand<br>28.02.2014 | Differenz | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>29.11.2013 |
| nachrichtlich:<br>SSB | T€                                           | T€        | T€                                         | T€                                           | T€        | T€                                         | T€                                           | T€        | T€                                         |
|                       | 1.007                                        | 9         | 998                                        | 188                                          | -36       | 224                                        | 502                                          | 0         | 502                                        |
|                       | 202                                          | 66        | 136                                        | 34                                           | -15       | 49                                         | 333                                          | 46        | 287                                        |
|                       | 588                                          | 72        | 516                                        | 189                                          | -36       | 225                                        | 274                                          | 0         | 228                                        |
|                       | 251                                          | 0         | 251                                        | 90                                           | -15       | 105                                        | 231                                          | 0         | 231                                        |
|                       | 973                                          | 71        | 902                                        | 442                                          | -88       | 530                                        | 20                                           | 0         | 20                                         |
|                       | 336                                          | 0         | 336                                        | 196                                          | 92        | 104                                        | 483                                          | 0         | 483                                        |
|                       | 203                                          | 0         | 203                                        | 138                                          | -2        | 140                                        | 385                                          | 0         | 385                                        |
|                       | 6                                            | 0         | 6                                          | 2                                            | 0         | 2                                          | 2                                            | 0         | 2                                          |
|                       | 184                                          | 0         | 184                                        | 1                                            | 0         | 1                                          | 5                                            | 0         | 5                                          |
|                       | -1.320                                       | -68       | -1.252                                     | -832                                         | -2        | -830                                       | -561                                         | 0         | -561                                       |
|                       | 25                                           | 0         | 25                                         | 12                                           | 0         | 12                                         | 15                                           | 0         | 15                                         |
|                       | -1.345                                       | -68       | -1.277                                     | -844                                         | -2        | -842                                       | -576                                         | 0         | -576                                       |
|                       | 1.345                                        | 68        | 1.277                                      | 844                                          | 2         | 842                                        | 576                                          | 0         | 576                                        |
|                       | 0                                            | 0         | 0                                          | 0                                            | 0         | 0                                          | 0                                            | 0         | 0                                          |

|                       |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |                                              |           |                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
|                       | Plankorrektur<br>2014<br>Stand<br>28.02.2014 | Differenz | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>29.11.2013 | Plankorrektur<br>2014<br>Stand<br>28.02.2014 | Differenz | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>29.11.2013 | Plankorrektur<br>2014<br>Stand<br>28.02.2014 | Differenz | Voranschlag<br>2014<br>Stand<br>29.11.2013 |
| nachrichtlich:<br>ESH | T€                                           | T€        | T€                                         | T€                                           | T€        | T€                                         | T€                                           | T€        | T€                                         |
|                       | 502                                          | 0         | 502                                        | 502                                          | 0         | 502                                        | 502                                          | 0         | 502                                        |
|                       | 333                                          | 46        | 287                                        | 333                                          | 46        | 287                                        | 333                                          | 46        | 287                                        |
|                       | 274                                          | 46        | 228                                        | 274                                          | 46        | 228                                        | 274                                          | 46        | 228                                        |
|                       | 231                                          | 0         | 231                                        | 231                                          | 0         | 231                                        | 231                                          | 0         | 231                                        |
|                       | 20                                           | 0         | 20                                         | 20                                           | 0         | 20                                         | 20                                           | 0         | 20                                         |
|                       | 483                                          | 0         | 483                                        | 483                                          | 0         | 483                                        | 483                                          | 0         | 483                                        |
|                       | 385                                          | 0         | 385                                        | 385                                          | 0         | 385                                        | 385                                          | 0         | 385                                        |
|                       | 2                                            | 0         | 2                                          | 2                                            | 0         | 2                                          | 2                                            | 0         | 2                                          |
|                       | 5                                            | 0         | 5                                          | 5                                            | 0         | 5                                          | 5                                            | 0         | 5                                          |
|                       | -561                                         | 0         | -561                                       | -561                                         | 0         | -561                                       | -561                                         | 0         | -561                                       |
|                       | 15                                           | 0         | 15                                         | 15                                           | 0         | 15                                         | 15                                           | 0         | 15                                         |
|                       | -576                                         | 0         | -576                                       | -576                                         | 0         | -576                                       | -576                                         | 0         | -576                                       |
|                       | 576                                          | 0         | 576                                        | 576                                          | 0         | 576                                        | 576                                          | 0         | 576                                        |
|                       | 0                                            | 0         | 0                                          | 0                                            | 0         | 0                                          | 0                                            | 0         | 0                                          |

| Elementerra GmbH, Menden                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele der Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                | Ziele und Handlungsfelder der Gesellschaft sind der Vertrieb von Greenpower-Produkten auf dem deutschen Elektrizitätsmarkt unter Beachtung kommunal- und energiewirtschaftlicher Vorgaben. Zu den Greenpower-Produkten zählen insbesondere die eingetragenen Marken „PurePower St. Moritz“ und „Swisshydro“. |
| Erfüllung des öffentlichen Zwecks                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Energie AG Iserlohn-Menden hält 100 % der Anteile an der Elementerra GmbH. Auf die Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss zum 31.12.2011 wurde verzichtet, da die Gesellschaft zurzeit keine operative Geschäftstätigkeit ausübt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| IGW – Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, Iserlohn |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ziele der Beteiligung                                             | Das Ziel der IGW – Iserlohner Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft mbH liegt in der sozialverantwortlichen Wohnungsversorgung der Einwohner der Stadt Iserlohn. Im Rahmen dieser Zielverfolgung errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die IGW Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. |                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |                  |
| Erfüllung des öffentlichen Zwecks                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |                  |
| Beteiligungsverhältnisse                                          | Gesellschafter                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Stammkapital 4.044.810,00 €</u><br>- Stadt Iserlohn (Anteil 92,8 %)<br>- Sparkasse der Stadt Iserlohn (Anteil 4,1 %)<br>- 15 weitere Gesellschafter (Anteil 1,8 %)<br>- Eigene Anteile der Gesellschaft (Anteil 1,3 %) |                 |                  |                  |
|                                                                   | Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Wohnungswirtschaftliche Treuhand Rheinland-Westfalen GmbH (Anteil 0,62 %)                                                                                                                                               |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen - Aktiva                                 | Position                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | 31.12.2013 i. € | 31.12.2012 i. T€ | 31.12.2011 i. T€ |
|                                                                   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                            | 36.668.027,70   | 36.169           | 36.320           |
|                                                                   | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Immaterielle Vermögensgegenst.                                                                                                                                                                                            | 16.202,19       | 5                | 6                |
|                                                                   | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sachanlagen                                                                                                                                                                                                               | 36.641.895,51   | 36.154           | 36.304           |
|                                                                   | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                             | 9.930,00        | 10               | 10               |
|                                                                   | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Umlaufvermögen                                                                                                                                                                                                            | 4.205.859,19    | 4.365            | 5.013            |
|                                                                   | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grundstücke zum Verkauf / Vorräte                                                                                                                                                                                         | 2.898.580,74    | 2.685            | 2.542            |
|                                                                   | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.                                                                                                                                                                                   | 272.562,30      | 269              | 537              |
|                                                                   | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wertpapiere                                                                                                                                                                                                               | 0,00            | 0                | 0                |
|                                                                   | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flüssige Mittel                                                                                                                                                                                                           | 1.034.716,15    | 1.411            | 1.935            |
|                                                                   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rech.-abgrenzung                                                                                                                                                                                                          | 951,90          | 0                | 1                |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Summe                                                                                                                                                                                                                     | 40.874.838,79   | 40.534           | 41.334           |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen – Passiva                                | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eigenkapital                                                                                                                                                                                                              | 19.118.281,05   | 19.390           | 19.707           |
|                                                                   | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gezeichnetes Kapital (abzügl. gesellschafts-eigener Anteile)                                                                                                                                                              | 3.992.440,00    | 3.997            | 3.997            |
|                                                                   | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gewinnrücklagen                                                                                                                                                                                                           | 16.232.198,22   | 16.232           | 16.232           |
|                                                                   | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bilanzverlust/-gewinn                                                                                                                                                                                                     | -1.106.357,17   | -839             | -523             |
|                                                                   | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rückstellungen                                                                                                                                                                                                            | 327.328,34      | 104              | 114              |
|                                                                   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                         | 21.429.229,40   | 21.040           | 21.513           |
|                                                                   | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rech.-abgrenzung                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0                | 0                |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Summe                                                                                                                                                                                                                     | 40.874.838,79   | 40.534           | 41.334           |
| Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                                              | 9.042.865,28    | 8.832            | 8.932            |
|                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bestandserhöhung (zum Verkauf bestimmt Grundstücke u. unfertige Leistungen)                                                                                                                                               | 206.754,43      | 147              | -260             |
|                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sonst. betr. Erträge                                                                                                                                                                                                      | 241.588,03      | 279              | 351              |
|                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwand Lieferungen u. Leistungen                                                                                                                                                                                         | 6.139.392,02    | 5.783            | 5.868            |
|                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Personalaufwand                                                                                                                                                                                                           | 1.427.921,46    | 1.433            | 1.523            |
|                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                            | 1.062.122,10    | 1.047            | 1.016            |
|                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sonst. betriebl. Aufwendungen                                                                                                                                                                                             | 528.515,21      | 456              | 414              |
|                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                                                                                                 | 260,00          | 0                | 0                |
|                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erträge aus Ausleihungen                                                                                                                                                                                                  | 345,15          | 0                | 0                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |             |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finanzanlagevermög.                    |             |      |      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge         | 9.633,43    | 19   | 20   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abschreibungen auf Finanzanlagen       | 0,00        | 0    | 0    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen           | 386.220,70  | 654  | 473  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit | -42.725,17  | -95  | -249 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonstige Steuern                       | 224.525,27  | 221  | 216  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss    | -267.250,44 | -316 | -466 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |             |      |      |
| Der Rat der Stadt Iserlohn hat den Gesellschaftsvertreter der Stadt Iserlohn ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der IGW – Iserlohrer Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH dem Ergebnisverwendungsvorschlag zuzustimmen, den Bilanzverlust in Höhe von insgesamt 1.106.357,17 € (kumulierte Jahresfehlbeträge der Jahre 2010 bis 2013) auf neue Rechnung vorzutragen. |                                        |             |      |      |

## LAGEBERICHT

### I. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2013 insgesamt als stabil erwiesen: Um 0,4 % war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Vorjahr. In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP noch kräftiger gewachsen (2012 um 0,7 % und 2011 sogar um 3,3 %).

Hier wirkten sich offensichtlich die anhaltende Rezession in einigen europäischen Ländern und eine gebremste weltwirtschaftliche Entwicklung belastend aus. Die starke Binnennachfrage konnte dies nur bedingt kompensieren.

Auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts war der Konsum wichtigster Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft: Die privaten Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 0,9 %, die des Staates um 1,1 %. Dagegen gingen die Investitionen zurück: Im Inland investierten Unternehmen und Staat zusammen 2,2 % weniger in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge als ein Jahr zuvor. Auch die preisbereinigten Bauinvestitionen gingen zurück, aber nur um 0,3 %.

Der sonst so robuste deutsche Außenhandel büßte im Jahresdurchschnitt 2013 angesichts eines weiterhin schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds an Dynamik ein: Deutschland exportierte preisbereinigt zwar insgesamt 0,6 % mehr Waren und Dienstleistungen als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig stiegen die Importe aber um 1,3 %. Die Differenz zwischen Exporten und Importen – der Außenbeitrag – bremste dadurch mit einem negativen Beitrag von – 0,3 Prozentpunkten das BIP-Wachstum 2013.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrem Herbstgutachten 2013 davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaft am Beginn eines Aufschwungs befindet. Dies wird damit begründet, dass die Weltwirtschaft wieder etwas stärker expandiert und die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Krise im Euroraum deutlich abgenommen hat. Für den Jahresdurchschnitt 2014 erwarten die Institute einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um 1,8 %.

## LAGEBERICHT

|                            | Ist-Daten (preisbereinigt, verkettet) |       |       | Prognose |
|----------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------|
|                            | 2011                                  | 2012  | 2013  | 2014     |
| Bruttoinlandsprodukt       | +3,3%                                 | +0,7% | +0,4% | +1,8%    |
|                            |                                       |       |       |          |
| Private Konsumausgaben     | +2,3%                                 | +0,8% | +0,9% | +1,4%    |
| Konsumausgaben des Staates | +1,0%                                 | +1,0% | +1,1% | +1,0%    |
| Ausrüstungsinvestitionen   | +5,8%                                 | -4,0% | -2,2% | +7,0%    |
| Bauinvestitionen           | +7,8%                                 | -1,4% | -0,3% | +4,2%    |

## II. Aktuelle wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Verbraucherpreisindex als Indikator für die Kosten der Lebenshaltung lag im Jahresmittel 2013 in Deutschland bei 105,7 (NRW 105,8; 2010 = 100) und stieg damit im Bundes- wie auch im Landesdurchschnitt um 1,6 % im Vergleich zum Vorjahr an. Im längerfristigen Vergleich zwischen 2000 und 2013 fiel dagegen die Steigerungsrate bei den Nettokaltmieten geringer aus (2013 103,8; 2012 102,5). Deutlich stärker stiegen hingegen die Kosten für Haushaltsenergie um rund 20 % auf 120,6 (2012 115,8) an. Ausweislich der GdW-Jahresstatistik betrugen die Nettokaltmieten im Bundesdurchschnitt im Berichtsjahr 2012 5,04 (+1,6%) Euro/qm, in den alten Bundesländern 5,28 (+2,0%) Euro/qm und in den neuen Bundesländern 4,76 (+1,5%) Euro/qm.

Die absolute Arbeitslosenzahl stieg bundesweit 2013, die Quote lag mit 6,9% leicht über dem Vorjahreswert (6,8%). Zugleich wuchs auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um rund 400.000 Personen leicht, was aber zu 2/3 auf Teilzeitarbeitsplätze zurückzuführen ist. Bei der Zahl der prekären Beschäftigungsverhältnisse (ausschließliche Minijobber und Leiharbeiter) ist seit 2012 wieder eine leicht sinkende Tendenz zu erkennen.



## LAGEBERICHT

Durch seit 2009 sinkende Zinssätze für Baudarlehen und Sparguthaben bestehen Anreize zur Wohneigentumsbildung. Demgegenüber hat die Baukostenentwicklung an Dynamik gewonnen: Der Baupreisindex für Wohngebäude ist 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf 107,5 (2010 = 100) angestiegen; der Preisindex für Instandhaltungen an Wohnungen lag mit 109,0 (+2,7%) noch darüber.

Für Mieterhaushalte haben sich demnach im Jahr 2013 v.a. aufgrund der gestiegenen Preise für Haushaltsenergie die Wohnkosten weiter verteuert. Für Wohnungsunternehmen wird die Umsetzung baulicher Maßnahmen im Neubau und der Instandhaltung immer kostenintensiver. Demgegenüber sind positive Impulse für die Wohnungsnachfrage aufgrund der Beschäftigungs- und Zinsentwicklung möglich.

### **III. Der Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen**

Der Wohnungsmarkt war im Jahr 2013 im landesweiten Durchschnitt von einem deutlichen Aufwärtstrend geprägt. Nach wie vor entwickeln sich die einzelnen Wohnungsmarktregionen u.a. hinsichtlich Bautätigkeit, Nachfrage und Preisen innerhalb des Landes jedoch sehr heterogen.

Die Bautätigkeitsstatistik für das Jahr 2013 wird voraussichtlich erst Mitte 2014 veröffentlicht. Es ist davon auszugehen, dass sich der seit 2010 abzeichnende Trend einer wieder steigenden Bautätigkeit auch 2013 fortgeführt hat (2012 +8,1%), aber weiterhin auf relativ niedrigem Niveau liegt. Während der Eigenheimsektor relativ konstant blieb (2012 +1,4%), wurden im Geschosswohnungsbau deutlich mehr Wohnungen geschaffen (2012 +18,8%). Im Verhältnis zum Wohngebäudebestand wurden 2012 in den Kreisen Kleve, Gütersloh, Paderborn sowie im Münsterland die meisten Wohneinheiten fertiggestellt; die geringste Bauintensität verzeichneten dagegen schrumpfende Bereiche in Süd- und Ostwestfalen, dem Bergischen Land und dem Ruhrgebiet. Im Neubau werden aufgrund des niedrigen Zinsniveaus immer weniger öffentlich geförderte Wohneinheiten realisiert; auch die Darlehensbewilligung ist im Mietwohnungssegment seit 2012 rückläufig.

Der konstante Anstieg an Baugenehmigungen lässt für die Zukunft eine weiter wachsende Bautätigkeit vermuten. Mit rund 50.000 Baugenehmigungen wurden

## LAGEBERICHT

2013 in NRW fast ein Viertel mehr Wohnungen zum Bau freigegeben als im Vorjahr. Mit knapp 25.000 Wohnungen (+33,9 %) war dabei eine überdurchschnittliche Zunahme in Mehrfamilienhäusern zu verzeichnen. Die Baugenehmigungsquote (genehmigte Wohnungen je 10 000 Einwohner) lag NRW-weit bei 28,3; die höchsten Quoten wiesen weiterhin Kommunen und Kreise im Münster- und Paderborner Land sowie der Rheinschiene auf. Besonders niedrig fielen die Quoten dagegen z.B. in einigen Kommunen des Ruhrgebietes, des bergischen Städtedreiecks, in Hagen und den Märkischen Kreis (8,8) aus.

Der Grundstücksmarktbericht 2013 weist NRW-weit steigende Preise für Bauland und Immobilien aus, während die Zahl der Kauffälle rückläufig war. Unbebaute Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser wurden 2012 um ein Prozent und Wohnungseigentum um bis zu drei Prozent teurer. Besonders hohe Bauland- und Immobilienpreise mussten in und um Düsseldorf, Köln und Bonn sowie in Aachen bezahlt werden. Bei den Baulandpreisen haben die Rheinschiene sowie das Münsterland insb. in den vergangenen drei Jahren überdurchschnittliche Preissteigerungen erfahren.

### **IV. Der Wohnungsmarkt in Iserlohn**

Die derzeitige Lage des Immobilienmarktes kann auch für Iserlohn als stabil eingestuft werden. Von der günstigen Zinssituation konnten im Jahr 2013 v.a. Neubauvorhaben im Einfamilienhaussegment profitieren. Die Anzahl der Kauffälle über unbebaute und bebaute Grundstücke sowie Wohnungs- und Teileigentum ist seit 2012 weiter rückläufig und liegt mit 794 etwa im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre. Unbebaute Baugrundstücke für den individuellen Wohnungsbau verzeichneten mit 67 Kauffällen einen besonders starken Zuwachs; rund die Hälfte lagen im Baugebiet Sümmern-Dahlbreite II. Bebaute Grundstücke werden insgesamt sehr häufig veräußert (rund 40% der Kauffälle), wobei in 2013 die Veräußerungen von Mehrfamilienhäusern im Vergleich zum Vorjahr deutlich zulegten (+33%). Die erzielten Kaufpreise sowohl für Ein- und Zweifamilienhäuser liegen im Mittel um ca. 7% über den Vorjahreswerten. Demgegenüber blieben die mittleren Preise für Wohnbauland und Eigentumswohnungen gegenüber den Vorjahreswerten konstant. Ähnlich zeigt sich die Entwicklung der Angebotsmieten bei Wiedervermietung

## LAGEBERICHT

(Auswertung der Internet-Angebote) in Iserlohn: im Zeitraum 2009-2012 blieben diese konstant und lagen durchschnittlich zwischen 5,00 und 5,50 € pro qm.

Die Bauaktivitäten am Iserlohner Wohnungsmarkt lassen sich an Hand der Baufertigstellungen von genehmigungs- / anzeigepflichtige Maßnahmen im Bestand sowie im Neubau ablesen. Die Zahl der Baufertigstellungen von Wohnungen in Wohngebäuden liegt seit dem Jahr 2001 mit kleinen Ausnahmen auf einem sehr niedrigen Niveau (10-Jahres-Schnitt 2003-2012 66 WE/Jahr, 1993-2002 225 WE/Jahr); 2012 wurden nur 13 Wohnungen als fertiggestellt gemeldet, davon keine in einem Mehrfamilienhaus. Eine ähnliche generelle Entwicklung im Vergleich der 90er und 2000/2010er Jahren zeigen die erteilten Baugenehmigungen. Allerdings ist hier im Vergleich zum Vorjahr in 2013 mit 67 Baugenehmigungen für Wohnungen ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen gewesen. Inwieweit sich das niedrige Zinsniveau auf die Folgejahre positiv auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Die demographisch bedingten Bevölkerungsveränderungen haben sich auch im Jahr 2013 in Iserlohn weiter fortgesetzt. Wie die Daten der städtischen Statistikstelle zeigen, erfolgen weiterhin deutlich weniger Geburten als Sterbefälle (Saldo -362), bei tendenziell steigenden Sterbefallzahlen. Der Wanderungssaldo hingegen ist mit +74 Personen (nach zwei negativ saldierten Jahren) wieder positiv. Wesentlich hierfür war (ähnlich der Entwicklung in NRW insgesamt) die erhöhte Zuwanderung jüngerer Personengruppen aus dem Ausland. Insgesamt verliert Iserlohn dadurch weiterhin an Einwohnern (-0,98%), sodass zum 31.12.2013 94.911 Personen in der Stadt gemeldet waren.

## LAGEBERICHT

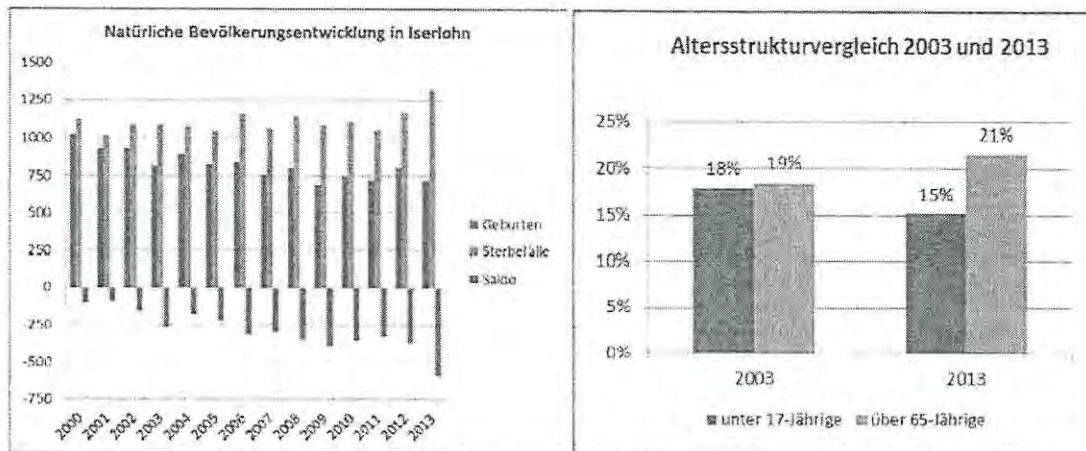


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung 2000-2013 und Altersstruktur Iserlohn (Eigene Darstellungen nach IT NRW 2014 und Statistikstelle Stadt Iserlohn 2014)

Die steigenden Sterbefallzahlen resultieren aus einer fortschreitenden Überalterung der Iserlohner Bevölkerung. Der im Diagramm dargestellte Altersstrukturvergleich der vergangenen Dekade zeigt deutlich, dass Einwohner über 65 Jahren einen steigenden Anteil ausmachen. Auch in absoluten Werten steigt die Zahl der älteren Einwohner im betrachteten Zeitraum an. Gemäß der aktuellen Bevölkerungsprognose der Stadt wird sich die bisherige Entwicklung weiter fortsetzen, sodass die Bevölkerung bis 2026 deutlich unter 90.000 sinkt und die ältere Bevölkerung weiter wächst.

Aus den Bevölkerungsverlusten und den strukturellen Veränderungen resultieren u.a. Veränderungen der Wohnraumnachfrage. Langfristig werden insgesamt weniger Wohneinheiten benötigt, was das Leerstandsrisiko für nicht den Anforderungen entsprechende Objekte und Lagen/Quartiere erhöhen wird. Die Weiterentwicklung im Bestand (Modernisierung, Umbau, Abriss, Ersatzneubau) wird vor diesem Hintergrund bedeutsamer. Den derzeit guten Finanzierungsbedingungen stehen im Bereich des Neubaus die hohen energetischen Anforderungen und damit auch verbundene gestiegenen Baukosten und dem in Iserlohn eher unterdurchschnittlichen Mietniveau gegenüber. Auch wenn sich die Nachfrage zunehmend diversifiziert, wird zukünftig zweifellos barrierefreier Wohnraum für die wachsende Zahl älterer und hochaltriger Personen in Iserlohn benötigt.



## LAGEBERICHT

### V. Geschäftstätigkeit der IGW

Die Sicherung der Zukunftsfähigkeit unseres Wohnungsbestandes war im abgelaufenen Geschäftsjahr wiederholt unser zentraler Schwerpunkt. Entsprechend wurden Investitionen in die Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von T€ 4.224 (2012: T€ 4.414) vorgenommen. Dies entspricht 34,83 €/m². So ist „Auf dem Winkel“ ein Aufzugsanbau für 10 Wohnungen realisiert worden. Außerdem waren die Fortsetzung der Fassadensanierung sowie die Neugestaltung der Außenanlagen an der „Nußbergstraße“, „Auf dem Winkel“ und „Niddastraße“ ein wichtiger Bestandteil unserer Investitionen.

Ein weiterer Schwerpunkt war das Neubauprojekt an der Rahmenstraße/Kluse. Im Jahr 2012/2013 konnten wir drei bebaute Grundstücke erwerben. Im Geschäftsjahr 2013 wurden die bestehenden Gebäude abgerissen und die Planung für barrierefreie Wohnungen wurde gestartet.

Im Geschäftsjahr 2013 standen 227 Kündigungen 223 Neuvermietungen gegenüber. Die Fluktuationsquote konnte mit 11,0% in einer branchentypischen Größenordnung gehalten werden.

Hervorzuheben ist die weitere Reduzierung des Leerstandes um 3,0% auf 3,6% im Vergleich zu 2012, wobei der „Schlieperblock“ auf Grund des letzten Mieterauszuges in 2012 keine Berücksichtigung mehr in den Leerstandszahlen ab 2013 findet. Zurzeit wird ein Konzept für dieses Areal erarbeitet.

Wir sind nicht nur für unsere Mieterinnen und Mieter, sondern auch für die Stadt Iserlohn ein kompetenter und verlässlicher Partner. Wir entwickeln Wohnquartiere, sichern Zukunftsfähigkeit durch erhebliche Investitionen und festigen dadurch stabile Nachbarschaften. Durch Innovationen sichern und schaffen wir Beschäftigung in Iserlohn und unterstützen die kommunale Wohnungspolitik.

## LAGEBERICHT

### VI. Bautätigkeit/Investitionen in den Bestand

#### Instandhaltung

Zur Sicherung der dauerhaften Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes wurden in 2013 insgesamt T€ 3.649 (Vorjahr: T€ 3.524) aufgewandt. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                                    | <u>T€</u>    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Fremdleistungen                                                  | 3.200        |
| • abzüglich zugeordneter Verwaltungsaufwand                        | -2           |
| • Eigenleistungen der Regiebetriebe und der technischen Verwaltung | 626          |
| • abzüglich Erstattungen durch Versicherungen und Mieter           | <u>-175</u>  |
|                                                                    | <u>3.649</u> |

Die Instandhaltungsaufwendungen betreffen insbesondere Reparaturen und Erneuerungen in den folgenden Gewerken:

- Heizungs- und Sanitärarbeiten
- Elektroarbeiten
- Malerarbeiten
- Maurer- und Fliesenarbeiten
- Dachdeckerarbeiten
- Schlosserarbeiten
- Schreinerarbeiten

#### Modernisierung / Nachträgliche Herstellungskosten

Daneben wurden T€ 575 (i.V. T€ 890) für die Modernisierungsmaßnahmen aufgewandt und als nachträgliche Herstellungskosten erfasst.

Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt:

|                                                                                    | <u>T€</u>  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Komplette Sanierung von 14 Wohnungen, davon 3 Wohnungen barrierearm ausgestattet | 404        |
| • Anbau eines Aufzuges „Auf dem Winkel 21,23“                                      | <u>171</u> |
|                                                                                    | <u>575</u> |

## LAGEBERICHT



Sanierung an der „Niddastraße“

## VII. Bestandsentwicklung

Die Gesellschaft bewirtschaftete zum 31. Dezember 2013 einen Bestand von

- 294 Häusern
- 2.047 Wohnungen
- 10 Ladenlokale
- 267 Garagen/Stellplätze
- 8 sonstige Einheiten

mit einer Wohn- und Nutzfläche von 121.257 m<sup>2</sup>.

Der Schwerpunkt des Wohnungsbestandes liegt in Iserlohn in den Stadtteilen Wermingsen, Innenstadt, Nußberg, Gerlingsen und Dördel.

## LAGEBERICHT

### VIII. Mietentwicklung

Die Sollmieten sind im Saldo insbesondere aufgrund von Portfoliobereinigungen gegenüber dem Vorjahr um T€ 40 auf T€ 6.365 gesunken (i.V. T€ 6.405).

Das entspricht einer **Durchschnittsmiete**

- bei **Altbauten** von € 4,20/m²/Monat (i.V. € 4,07/m²/Monat)
- bei **Neubauten** von € 4,48/m²/Monat (i.V. € 4,42/m²/Monat)

Den Erhöhungen der II. BV, der Modernisierung, der Neuvermietung und der Heranführung an die Marktmiete stehen Minderungen wegen der Herausnahme des „Schlieperblocks“ aus der Sollstellung gegenüber.

Die **Erlösschmälerungen** insgesamt betrugen T€ 347 (i.V. T€ 504). Davon entfallen auf Sollmieten T€ 236 (i.V. T€ 369) und auf Umlagen T€ 111 (i.V. T€ 135), das entspricht 3,8 % der Bruttoumsatzerlöse.

T€ 22 der Erlösschmälerungen betreffen Schlichtwohnungen der Gesellschaft, die im Rahmen der Portfolioanalyse vom Markt genommen bzw. mittelfristig veräußert werden sollen. T€ 30 der Erlösschmälerungen betreffen Stellplätze und Garagen.

|                                                 | <u>T€</u>     | <u>T€</u> |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Die <b>Mietforderungen</b> betrugen             | 30            |           |
| abzüglich aktivisch abgesetzte Wertberichtigung | <u>/./ 20</u> | <u>10</u> |

Im Berichtsjahr wurden uneinbringliche Forderungen von insgesamt T€ 19 (i.V. T€ 20) abgeschrieben. Die Eingänge auf in Vorjahren abgeschriebene Mietforderungen betrugen T€ 9 (i.V. T€ 5). Die Kosten für Miet- und Räumungsklagen betrugen T€ 19 (i.V. T€ 27).

## LAGEBERICHT

### IX. Betreuungstätigkeit

Die von der Gesellschaft verwalteten fremden Miet- und Eigentumswohnungen beliefen sich am 31. Dezember 2013 auf (Vorjahreszahlen in Klammern):

|                     | Wohnungs-<br>eigentum | Dritte  | Stadt<br>Iserlohn | Gesamt    |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------------|-----------|
| Wohnungen           | 529 (664)             | 37 (89) | 35 (35)           | 601 (788) |
| gewerbliche Objekte | 0 (0)                 | 14 (26) | 3 (3)             | 17 (29)   |
| Garagen/Stellplätze | 340 (408)             | 15 (51) | 5 (5)             | 360 (464) |

Mit den Eigentümern und Eigentümergemeinschaften sind entsprechende Verwalter- bzw. Treuhandverträge abgeschlossen.

Das Vermögen der Eigentümer wird getrennt vom Vermögen der Gesellschaft verwaltet.



# LAGEBERICHT

## X. Vermögens- und Kapitalstruktur

|                                                        | 2013          |              | 2012          |              | Veränderungen |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                        | T€            | %            | T€            | %            | T€            |
| <b>VERMÖGEN</b>                                        |               |              |               |              |               |
| <b>Anlagevermögen</b>                                  |               |              |               |              |               |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände                    | 16            | 0,1          | 5             | 0,0          | 11            |
| - Sachanlagen                                          | 36.642        | 89,6         | 36.154        | 89,2         | 488           |
| - Finanzanlagen                                        | 10            | 0,0          | 10            | 0,0          | 0             |
|                                                        | <u>36.668</u> | <u>89,7</u>  | <u>36.169</u> | <u>89,2</u>  | <u>499</u>    |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                  |               |              |               |              |               |
| - Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | 2.899         | 7,1          | 2.685         | 6,6          | 214           |
| - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        | 272           | 0,7          | 269           | 0,7          | 3             |
| - Wertpapiere                                          | 0             | 0,0          | 0             | 0,0          | 0             |
| - Flüssige Mittel                                      | 1.035         | 2,5          | 1.411         | 3,5          | -376          |
|                                                        | <u>4.206</u>  | <u>10,3</u>  | <u>4.365</u>  | <u>10,8</u>  | <u>-159</u>   |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                      | <u>1</u>      | <u>0,0</u>   | <u>0</u>      | <u>0,0</u>   | <u>1</u>      |
|                                                        | <u>40.875</u> | <u>100,0</u> | <u>40.534</u> | <u>100,0</u> | <u>341</u>    |
| <b>KAPITAL</b>                                         |               |              |               |              |               |
| <b>Eigenkapital</b>                                    |               |              |               |              |               |
| - Gezeichnetes Kapital                                 | 3.992         | 9,8          | 3.997         | 9,9          | -5            |
| - Gewinnrücklagen                                      | 16.232        | 39,7         | 16.232        | 40,0         | 0             |
| - Bilanzverlust                                        | -1.106        | -2,7         | -839          | -2,1         | -267          |
|                                                        | <u>19.118</u> | <u>46,8</u>  | <u>19.390</u> | <u>47,8</u>  | <u>-272</u>   |
| <b>Rückstellungen</b>                                  | 327           | 0,8          | 104           | 0,3          | 223           |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                               | 21.430        | 52,4         | 21.040        | 51,9         | 390           |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                      | <u>0</u>      | <u>0,0</u>   | <u>0</u>      | <u>0,0</u>   | <u>0</u>      |
|                                                        | <u>40.875</u> | <u>100,0</u> | <u>40.534</u> | <u>100,0</u> | <u>341</u>    |

## LAGEBERICHT

### XI. Wirtschaftliches Ergebnis

Der Jahresfehlbetrag 2013 beträgt

T€ -267

Die **Gewinn- und Verlustrechnungen** 2013 bzw. 2012 gliedern sich nach Leistungsbereichen:

|                            | 2013<br>T€ | 2012<br>T€ |
|----------------------------|------------|------------|
| Hausbewirtschaftung        | -6         | -37        |
| Dienstleistungstätigkeit   | -136       | -113       |
| Sonstiger Geschäftsbetrieb | -78        | -65        |
| Finanzergebnis             | 10         | 20         |
| Neutrales Ergebnis         | -57        | -121       |
| Jahresfehlbetrag           | -267       | -316       |

Der Verlustbeitrag aus der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 31 auf einen Fehlbetrag von T€ 6 vermindert. Dieser Rückgang resultiert insbesondere saldiert aus geringeren Erlösschmälerungen und geringeren Sollmieten (Herausnahme des „Schlieperblocks“ aus der Sollstellung); dem gegenüber stehen gestiegene Instandhaltungskosten. Auch im Jahr 2014 wird aufgrund von umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Fehlbetrag gerechnet.

Das Ergebnis der Dienstleistungstätigkeit ist geprägt durch Umstrukturierungen. Außerdem decken die marktbedingt erzielbaren Gebühren die Aufwendungen für die verwaltungsgemäße Betreuung nicht in ausreichender Höhe. Der Geschäftsbereich wird lt. Aufsichtsratsbeschluss vom 31.08.2010 aufgrund der jahrelangen negativen Ergebnisse auslaufen.

Das neutrale Ergebnis ist insbesondere geprägt durch aperiodische Vorgänge wie unter anderem Beauftragung eines Personalvermittlers sowie Kosten für die Grundbuchbereinigung.

## LAGEBERICHT

### XII. Finanzlage

Die Liquidität erlaubte im Geschäftsjahr 2013 die pünktliche Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen.

|                        |                           |     | T€    |
|------------------------|---------------------------|-----|-------|
| Eine Gegenüberstellung | der kurzfristigen Aktiva  | von | 4.206 |
| und                    | der kurzfristigen Passiva | von | 3.876 |
| ergibt eine            | Liquiditätsreserve        | von | 330   |

Gegenüber dem Vorjahr ist die Liquiditätsreserve um T€ 320 zurückgegangen.

### XIII. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die Analyse des Jahresabschlusses wurden folgende wesentliche Kennzahlen definiert:

| Kennzahlen                       | Definition                                                                     | in   | 2013  | 2012  | 2011  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Eigenkapitalrentabilität         | <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss vor Ertragsteuer</u><br>Eigenkapital am 31.12. | %    | -1,4  | -1,6  | -2,4  |
| Cashflow                         | Jahresfehlbetrag/-überschuss + Abschreibungen                                  | T€   | 790   | 719   | 550   |
| Investitionen in Sachanlagen     | siehe Anlagenspiegel                                                           | T€   | 1.547 | 897   | 971   |
| Durchschnittliche Miete/Monat/m² | <u>Sollmiete : 12</u><br>Wohn-/Nutzfläche                                      | €/m² | 4,37  | 4,29  | 4,20  |
| Instandhaltungskosten je m²      | <u>Instandhaltungskosten</u><br>Wohn-/Nutzfläche                               | €/m² | 30,09 | 28,35 | 29,72 |
| Fluktuationsquote                | <u>Anzahl der Kündigungen</u><br>Wohn- und Gewerbeinheiten am 31.12.           | %    | 11,0  | 11,6  | 12,0  |
| Fremdkapitalzinsen               | <u>Fremdkapitalzinsen</u><br>Sollmiete                                         | %    | 6,0   | 6,6   | 7,2   |



## LAGEBERICHT

### **XIV. Zweckerreichung nach § 108 der Gemeindeordnung NRW**

Durch die Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung und die stetigen Investitionen in den Bestand hat die Gesellschaft die Zweckerreichung nachgewiesen.

### **XV. Nachtragsbericht**

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Ereignisse von besonderer Bedeutung ereignet.

### **XVI. Chancen und Risiken**

Im Rahmen der Unternehmenssteuerung werden entsprechend den Vorschriften des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) alle denkbaren Risiken aufgelistet, analysiert und ausgewertet.

Es sind derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken zu erkennen, die negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben könnten. Grundsätzlich können Risiken niemals vollständig ausgeschlossen werden.

Die Verhandlungspartner im Bereich von Banken und Sparkassen sehen in der IGW weiterhin einen zuverlässigen und attraktiven Geschäftspartner.

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Bei den zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen. Auf Grund steigender Tilgungsanteile und wegen im Zeitablauf relativ gleich verteilter Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken im beschränkten Rahmen. Die Zinsentwicklung wird durch unser Risikomanagement beobachtet.

## LAGEBERICHT

Risiken aus Preisänderungen oder Zahlungsstromschwankungen sind nicht erkennbar und auf Grund der monatlich eingehenden Mietzahlungen nicht zu erwarten.

Die demographische Entwicklung wird voraussichtlich Auswirkungen auf die Fluktuations- und Leerstandsquote haben. Aus der alternden und zugleich schrumpfenden Bevölkerungsanzahl entstehen neben den Risiken aber auch Chancen, die es zu nutzen gilt, zumal die Anzahl der Haushalte auf Grund der Singularisierung der Gesellschaft voraussichtlich gleichbleibt. In diesem Zusammenhang werden auch Chancen zur Errichtung barrierearmer Wohnungen für spezielle Bevölkerungsgruppen sowie die Anpassung bestehender Bestände durch Modernisierung gesehen, um nachhaltig Ertragspotenziale zu sichern.

## XVII. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2014 wird trotz eines kalkulierten Jahresfehlbetrages eine **Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung** erwartet. Nach intensiver Diskussion mit den zuständigen Gremien wird im Geschäftsjahr 2014 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 220 eingeplant. Diese Planung sieht vor, die Instandhaltungsmaßnahmen weiterhin mit zusätzlichen Mitteln fortzuführen.

Zielsetzung wird auch weiterhin sein durch hohe Investitionen in den Bestand (Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung) das Vermögen nicht nur zu sichern, sondern auf Dauer den Wert zu steigern. Durch diese Investitionen werden auch künftig alle Teile der Bevölkerung Iserlohns mit attraktivem Wohnraum versorgt. Mit den zusätzlich investierten Mitteln und dem einhergehenden Leerstandsabbau setzen wir ein positives Zeichen.

Durch die Neubaumaßnahme Rahmenstraße/Kluse mit barrierearmen Wohnungen soll das bestehende Portfolio abgerundet werden.

## LAGEBERICHT

Zur stärkeren Orientierung der Unternehmenspolitik an Fragestellungen der Stadtentwicklung wurde die Einrichtung einer neuen Abteilung „Stadtentwicklung“ im Umfang von drei Personalstellen ab dem 01.01.2014 geschaffen.

Iserlohn, 25. April 2014

# Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH

## - Erfolgs- und Finanzplanung -

|                                                       | Ist 2012        | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Planung - Gewinn- und Verlustrechnungen</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Umsatzerlöse aus                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a) der Hausbewirtschaftung                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Sollmieten                                            | 6.405 T€        | 6.363 T€        | 6.513 T€        | 6.529 T€        | 6.545 T€        | 6.561 T€        | 6.577 T€        | 6.593 T€        | 6.610 T€        | 6.626 T€        | 6.642 T€        |
| Erlösschmälerungen                                    | -369 T€         | 250 T€          | -293 T€         | -294 T€         | -295 T€         | -295 T€         | -288 T€         | -297 T€         | -297 T€         | -298 T€         | -299 T€         |
|                                                       | 6.036 T€        | 6.113 T€        | 6.220 T€        | 6.236 T€        | 6.251 T€        | 6.266 T€        | 6.281 T€        | 6.296 T€        | 6.313 T€        | 6.328 T€        | 6.343 T€        |
| Sollerlöse aus Umlagen                                | 2.749 T€        | 2.870 T€        | 2.925 T€        | 2.952 T€        | 2.965 T€        | 2.979 T€        | 2.993 T€        | 3.007 T€        | 3.021 T€        | 3.034 T€        | 3.048 T€        |
| Erlösschmälerungen                                    | -135 T€         | -143 T€         | -131 T€         | -132 T€         | -133 T€         | -133 T€         | -134 T€         | -135 T€         | -135 T€         | -136 T€         | -136 T€         |
|                                                       | 2.614 T€        | 2.727 T€        | 2.794 T€        | 2.820 T€        | 2.833 T€        | 2.846 T€        | 2.859 T€        | 2.872 T€        | 2.885 T€        | 2.899 T€        | 2.912 T€        |
| Sonstige Erlöse                                       | 8.650 T€        | 8.840 T€        | 9.014 T€        | 9.055 T€        | 9.083 T€        | 9.112 T€        | 9.140 T€        | 9.168 T€        | 9.198 T€        | 9.227 T€        | 9.255 T€        |
|                                                       | 10 T€           | 8 T€            | 9 T€            | 9 T€            | 9 T€            | 9 T€            | 9 T€            | 9 T€            | 9 T€            | 9 T€            | 9 T€            |
| Betreuungstätigkeit                                   | 8.660 T€        | 8.848 T€        | 9.023 T€        | 9.064 T€        | 9.092 T€        | 9.121 T€        | 9.149 T€        | 9.177 T€        | 9.207 T€        | 9.236 T€        | 9.264 T€        |
| Umsatzerlöse                                          | 172 T€          | 127 T€          | 57 T€           | 57 T€           | 10 T€           | 10 T€           | 10 T€           | 10 T€           | 10 T€           | 10 T€           | 10 T€           |
| Besandsveränderungen                                  | 8.832 T€        | 8.975 T€        | 9.080 T€        | 9.121 T€        | 9.102 T€        | 9.131 T€        | 9.159 T€        | 9.187 T€        | 9.217 T€        | 9.246 T€        | 9.274 T€        |
| Gesamtleistung                                        | 147 T€          | 67 T€           | 26 T€           | 13 T€           | 13 T€           | 13 T€           | 13 T€           | 13 T€           | 13 T€           | 13 T€           | 13 T€           |
| Sonstige betriebliche Erträge                         | 8.979 T€        | 9.042 T€        | 9.106 T€        | 9.134 T€        | 9.115 T€        | 9.144 T€        | 9.172 T€        | 9.201 T€        | 9.230 T€        | 9.259 T€        | 9.288 T€        |
| Betriebsleistung                                      | 279 T€          | 135 T€          | 185 T€          | 185 T€          | 185 T€          | 185 T€          | 185 T€          | 185 T€          | 185 T€          | 185 T€          | 185 T€          |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen  | 9.258 T€        | 9.177 T€        | 9.291 T€        | 9.319 T€        | 9.300 T€        | 9.329 T€        | 9.357 T€        | 9.386 T€        | 9.415 T€        | 9.444 T€        | 9.473 T€        |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Betriebskosten                                        | -2.688 T€       | -2.756 T€       | -2.784 T€       | -2.797 T€       | -2.811 T€       | -2.826 T€       | -2.840 T€       | -2.854 T€       | -2.868 T€       | -2.882 T€       | -2.897 T€       |
| Instandhaltungskosten                                 | -2.997 T€       | -2.935 T€       | -2.490 T€       | -2.290 T€       | -2.290 T€       | -2.290 T€       | -2.290 T€       | -2.290 T€       | -2.290 T€       | -2.290 T€       | -2.290 T€       |
| Andere Aufwendungen                                   | -85 T€          | -110 T€         | -110 T€         | -110 T€         | -110 T€         | -110 T€         | -110 T€         | -110 T€         | -110 T€         | -110 T€         | -110 T€         |
|                                                       | -5.770 T€       | -5.801 T€       | -5.384 T€       | -5.197 T€       | -5.211 T€       | -5.226 T€       | -5.240 T€       | -5.254 T€       | -5.268 T€       | -5.282 T€       | -5.297 T€       |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | -13 T€          | -12 T€          | -6 T€           | -6 T€           | -1 T€           | -1 T€           | -1 T€           | -1 T€           | -1 T€           | -1 T€           | -1 T€           |
|                                                       | -5.783 T€       | -5.813 T€       | -5.390 T€       | -5.203 T€       | -5.212 T€       | -5.227 T€       | -5.241 T€       | -5.255 T€       | -5.269 T€       | -5.283 T€       | -5.298 T€       |
| <b>Rohergebnis</b>                                    | <b>3.475 T€</b> | <b>3.364 T€</b> | <b>3.901 T€</b> | <b>4.116 T€</b> | <b>4.088 T€</b> | <b>4.103 T€</b> | <b>4.117 T€</b> | <b>4.131 T€</b> | <b>4.146 T€</b> | <b>4.160 T€</b> | <b>4.175 T€</b> |



**Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH**

**- Erfolgs- und Finanzplanung -**

|                                                                                              | Ist 2012  | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Übertrag:                                                                                    | 3.475 T€  | 3.364 T€  | 3.901 T€  | 4.116 T€  | 4.088 T€  | 4.103 T€  | 4.117 T€  | 4.131 T€  | 4.146 T€  | 4.160 T€  | 4.175 T€  |
| Personalaufwand                                                                              | -1.122 T€ | -1.147 T€ | -1.395 T€ | -1.416 T€ | -1.394 T€ | -1.401 T€ | -1.422 T€ | -1.443 T€ | -1.465 T€ | -1.487 T€ | -1.509 T€ |
| a) Löhne und Gehälter                                                                        | -311 T€   | -323 T€   | -364 T€   | -399 T€   | -393 T€   | -395 T€   | -401 T€   | -407 T€   | -413 T€   | -419 T€   | -426 T€   |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                   | -1.047 T€ | -1.115 T€ | -1.152 T€ | -1.153 T€ | -1.114 T€ | -1.121 T€ | -1.044 T€ | -1.059 T€ | -1.080 T€ | -1.098 T€ | -1.126 T€ |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | -456 T€   | -533 T€   | -550 T€   | -550 T€   | -551 T€   | -551 T€   | -551 T€   | -551 T€   | -551 T€   | -551 T€   | -551 T€   |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                           | 1 T€      | 1 T€      | 1 T€      | 1 T€      | 1 T€      | 1 T€      | 1 T€      | 1 T€      | 1 T€      | 1 T€      | 1 T€      |
| Erträge aus Beteiligungen                                                                    | 19 T€     | 20 T€     | 16 T€     | 10 T€     | 10 T€     | 10 T€     | 10 T€     | 10 T€     | 10 T€     | 10 T€     | 10 T€     |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                         | -654 T€   | -382 T€   | -428 T€   | -369 T€   | -352 T€   | -338 T€   | -355 T€   | -341 T€   | -328 T€   | -315 T€   | -304 T€   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                          | -95 T€    | -108 T€   | 1 T€      | 240 T€    | 296 T€    | 308 T€    | 355 T€    | 341 T€    | 321 T€    | 301 T€    | 270 T€    |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                         | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      |
| Sonstige Steuern                                                                             | -221 T€   | -221 T€   | -221 T€   | -221 T€   | -221 T€   | -221 T€   | -221 T€   | -221 T€   | -221 T€   | -221 T€   | -221 T€   |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                        | -316 T€   | -329 T€   | -220 T€   | 19 T€     | 75 T€     | 87 T€     | 134 T€    | 120 T€    | 100 T€    | 80 T€     | 49 T€     |

# Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH

## - Erfolgs- und Finanzplanung -

| Planung - Kapitalflussrechnungen                                | Ist 2012         | 2013             | 2014             | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Jahresergebnis</b>                                           | -316 T€          | -329 T€          | -220 T€          | 19 T€           | 75 T€           | 87 T€           | 134 T€          | 120 T€          | 100 T€          | 80 T€           | 49 T€           |
| Abschreibungen auf Sachanlagen u. a.                            | 1.047 T€         | 1.115 T€         | 1.152 T€         | 1.153 T€        | 1.114 T€        | 1.121 T€        | 1.044 T€        | 1.059 T€        | 1.080 T€        | 1.099 T€        | 1.126 T€        |
| Zuschreibungen und Aufzinsungen                                 | -12 T€           | -6 T€            | 0 T€             | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| <b>Cashflow I</b>                                               | <b>719 T€</b>    | <b>779 T€</b>    | <b>932 T€</b>    | <b>1.172 T€</b> | <b>1.188 T€</b> | <b>1.208 T€</b> | <b>1.178 T€</b> | <b>1.179 T€</b> | <b>1.179 T€</b> | <b>1.179 T€</b> | <b>1.175 T€</b> |
| Abschlussgebühren für Bausparverträge                           | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| Zinsen für                                                      |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Bausparguthaben                                                 | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| Spar- und andere Kundeneinlagen                                 | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| <b>Cashflow II</b>                                              | <b>719 T€</b>    | <b>779 T€</b>    | <b>932 T€</b>    | <b>1.172 T€</b> | <b>1.188 T€</b> | <b>1.208 T€</b> | <b>1.178 T€</b> | <b>1.179 T€</b> | <b>1.179 T€</b> | <b>1.179 T€</b> | <b>1.175 T€</b> |
| Erträge/Verluste aus Anlageabgängen                             | -108 T€          | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| Erträge aus der Auflösung kurzfristiger Rückstellungen          | -11 T€           | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| Buchwerte der unbebaut veräußerten Grundstücke                  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| <b>Cashflow III</b>                                             | <b>600 T€</b>    | <b>779 T€</b>    | <b>932 T€</b>    | <b>1.172 T€</b> | <b>1.188 T€</b> | <b>1.208 T€</b> | <b>1.178 T€</b> | <b>1.179 T€</b> | <b>1.179 T€</b> | <b>1.179 T€</b> | <b>1.175 T€</b> |
| Bestandsveränderungen der                                       |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| noch nicht abgerechneten Betriebskosten                         | -147 T€          | -67 T€           | -26 T€           | -13 T€          | -13 T€          | -13 T€          | -13 T€          | -13 T€          | -13 T€          | -13 T€          | -13 T€          |
| Bestandsveränderungen infolge von Verkäufen                     | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| Veränderungen der                                               |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| sonstigen Aktiva                                                | 284 T€           | 90 T€            | 86 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| sonstigen Passiva                                               | -215 T€          | 88 T€            | 0 T€             | 15 T€           | 15 T€           | 16 T€           | 16 T€           | 16 T€           | 16 T€           | 16 T€           | 16 T€           |
| <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                | <b>522 T€</b>    | <b>890 T€</b>    | <b>992 T€</b>    | <b>1.174 T€</b> | <b>1.191 T€</b> | <b>1.211 T€</b> | <b>1.181 T€</b> | <b>1.182 T€</b> | <b>1.182 T€</b> | <b>1.181 T€</b> | <b>1.177 T€</b> |
| Tilgungen                                                       | -608 T€          | -508 T€          | -547 T€          | -534 T€         | -504 T€         | -481 T€         | -510 T€         | -424 T€         | -515 T€         | -488 T€         | -472 T€         |
| Einzahlungen                                                    | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| (einschl. Abschlussgebühren) auf Bausparverträge                | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgungen</b> | <b>-86 T€</b>    | <b>382 T€</b>    | <b>445 T€</b>    | <b>640 T€</b>   | <b>687 T€</b>   | <b>720 T€</b>   | <b>671 T€</b>   | <b>758 T€</b>   | <b>667 T€</b>   | <b>693 T€</b>   | <b>705 T€</b>   |
| Übertrag:                                                       |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen            |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Fremdkosten                                                     | -1.420 T€        | -1.435 T€        | -1.435 T€        | -530 T€         | -530 T€         | -530 T€         | -530 T€         | -530 T€         | -530 T€         | -530 T€         | -530 T€         |
| Erlöse aus Anlageverkäufen                                      | 86 T€            | 86 T€            | 86 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.334 T€</b> | <b>-1.349 T€</b> | <b>-1.349 T€</b> | <b>-530 T€</b>  | <b>-530 T€</b>  | <b>-530 T€</b>  | <b>-530 T€</b>  | <b>-530 T€</b>  | <b>-530 T€</b>  | <b>-530 T€</b>  | <b>-530 T€</b>  |
| Valutierungen                                                   | 900 T€           | 670 T€           | 670 T€           | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            | 0 T€            |
| <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>900 T€</b>    | <b>670 T€</b>    | <b>670 T€</b>    | <b>0 T€</b>     | <b>0 T€</b>     | <b>0 T€</b>     | <b>0 T€</b>     | <b>0 T€</b>     | <b>0 T€</b>     | <b>0 T€</b>     | <b>0 T€</b>     |
| zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands         | -52 T€           | -234 T€          | -234 T€          | 110 T€          | 157 T€          | 190 T€          | 141 T€          | 228 T€          | 137 T€          | 163 T€          | 175 T€          |
| Finanzmittelbestand am                                          |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Beginn des Geschäftsjahrs                                       | 1.411 T€         | 1.359 T€         | 1.359 T€         | 1.126 T€        | 1.236 T€        | 1.393 T€        | 1.582 T€        | 1.723 T€        | 1.950 T€        | 2.087 T€        | 2.250 T€        |
| Ende des Geschäftsjahrs                                         | 1.359 T€         | 1.126 T€         | 1.126 T€         | 1.236 T€        | 1.393 T€        | 1.582 T€        | 1.723 T€        | 1.950 T€        | 2.087 T€        | 2.250 T€        | 2.426 T€        |



| Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH, Iserlohn |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ziele der Beteiligung                                        | Ziel des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur auf dem Gebiet der Stadt Iserlohn durch die Förderung der Wirtschaft auf allen Gebieten. Die Sicherung von Arbeitsplätzen und der lokalen Wirtschaftskraft unter Berücksichtigung des langfristig angelegten Strukturwandels liegt im Hauptaugenmerk der Gesellschaft. Dies gilt insbesondere für die Industrie, das Handwerk, den Handel, den sonstigen Dienstleistungsbereich und das Fremdenverkehrsgewerbe. |                                                                                      |                 |                  |                  |
| Erfüllung des öffentlichen Zwecks                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                 |                  |                  |
| Beteiligungsverhältnisse                                     | Gesellschafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Stadt Iserlohn 99,61 %<br>- SIHK Hagen 0,19 %<br>- Kreishandwerkerschaft MK 0,19 % |                 |                  |                  |
|                                                              | Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | keine                                                                                |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen - Aktiva                            | Position                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | 31.12.2013 i. € | 31.12.2012 i. T€ | 31.12.2011 i. T€ |
|                                                              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anlagevermögen                                                                       | 12.565.085,69   | 13.144           | 13.699           |
|                                                              | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                    | 6.755,00        | 8                | 11               |
|                                                              | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sachanlagen                                                                          | 12.558.330,69   | 13.136           | 13.687           |
|                                                              | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Umlaufvermögen                                                                       | 204.596,31      | 227              | 255              |
|                                                              | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorräte                                                                              | 13.108,66       | 23               | 33               |
|                                                              | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände                                           | 186.104,39      | 197              | 154              |
|                                                              | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute                                             | 5.383,26        | 6                | 67               |
|                                                              | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rechnungsabgrenzung                                                                  | 779,00          | 0                | 1                |
|                                                              | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Treuhandvermögen                                                                     | 4.735,38        | 0                | 3                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Summe                                                                                | 12.775.196,38   | 13.371           | 13.957           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen - Passiva                           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eigenkapital                                                                         | 8.149.240,42    | 6.982            | 7.307            |
|                                                              | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gezeichnetes Kapital                                                                 | 6.609.350,00    | 6.609            | 6.609            |
|                                                              | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kapitalrücklage                                                                      | 4.761.457,07    | 3.011            | 2.506            |
|                                                              | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gewinnrücklagen                                                                      | 18.208,88       | 18               | 18               |
|                                                              | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verlustvortrag                                                                       | -2.657.286,60   | -1.827           | -1.322           |
|                                                              | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jahresfehlbetrag                                                                     | -582.488,93     | -831             | -505             |
|                                                              | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rückstellungen                                                                       | 50.985,00       | 35               | 25               |
|                                                              | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verbindlichkeiten                                                                    | 4.564.965,03    | 6.349            | 6.614            |
|                                                              | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rechnungsabgrenzung                                                                  | 5.270,55        | 5                | 8                |
|                                                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Treuhandverbindlichkeiten                                                            | 4.735,38        | 0                | 3                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Summe                                                                                | 12.775.196,38   | 13.371           | 13.957           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Umsatzerlöse                                                                         | 1.983.237,81    | 2.041            | 2.017            |
|                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonst. betriebl. Erträge                                                             | 90.073,52       | 125              | 48               |
|                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Materialaufwand                                                                      | 506.848,02      | 809              | 436              |
|                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Personalaufwand                                                                      | 791.590,56      | 800              | 831              |
|                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abschreibungen                                                                       | 549.354,02      | 562              | 563              |
|                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonst. betriebl. Aufwendungen                                                        | 517.542,34      | 517              | 411              |
|                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge                                                       | 16,96           | 0                | 0                |
|                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                                                         | 218.119,21      | 237              | 262              |
|                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit                                                 | -510.125,86     | -761             | -440             |
|                                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Steuern v. Einkommen                                                                 | 0,00            | 0                | 0                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |     |     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u. Ertrag        |            |     |     |
|  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonst. Steuern   | 72.363,07  | 70  | 65  |
|  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jahresfehlbetrag | 582.488,93 | 831 | 505 |
|  | Der Rat der Stadt Iserlohn hat den Gesellschaftsvertreter der Stadt Iserlohn ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH dem Ergebnisverwendungsvorschlag zuzustimmen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 582.488,93 € mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 2.657.286,60 € zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen. |                  |            |     |     |



# 1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

## 1.1 Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Iserlohn, der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer und der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis. Die satzungsgemäß definierte Zielsetzung einer Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur auf dem Gebiet der Stadt Iserlohn durch die Förderung der Wirtschaft auf allen Gebieten wird durch eine Vielzahl von Angeboten realisiert. Hier sind neben den Beratungsgesprächen im Existenzgründungsbereich insbesondere die Vermarkungsaktivitäten für die kommunalen Gewerbegrundstücke zu benennen. Das Aufgabenspektrum umfasst darüber hinaus im abgelaufenen Geschäftsjahr letztendlich auch die Tätigkeitsbereiche Stadtinformation/tourismuseinführung sowie Stadtmarketing.

Weiterhin stellt der Betrieb des Gewerbe- und Gründerzentrums Corunna sowie eines Aus- und Weiterbildungszentrums eine weitere Säule der wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Gesellschaft dar. Außerdem unterhält die Gesellschaft ein Park- und Geschäftshaus, eine Tiefgarage sowie eine Stellplatzanlage mit zusammen über 1100 Stellplätzen aus deren Betrieb Erträge generiert werden. Umsätze werden außerdem aus der Vermietung einer un- ter Denkmalschutz gestellten ehemaligen Fabrikimmobilie erzielt.

Verluste der Gesellschaft werden auf neue Rechnung vorgetragen. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit leistet die Hauptgesellschafterin Stadt Iserlohn – soweit erforderlich – Zahlungen auf ein Kapitaleinlagekonto.

Zur Vermeidung eines möglichen Verstoßes der Gesellschaften – Stadt Iserlohn – gegen die Beihilfevorschriften des EG-Vertrags (jetzt Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, kurz „AEUV“) durch den getätigten Verlustausgleich wurde in 2013 zwischen der Gesellschafterin und der Gesellschaft ein Betrauungsakt geschlossen.

## 1.2 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 582 T€ ab. Die Umsatzerlöse in Höhe von 1.983 T€ lagen um 6 T€ über dem Planansatz, waren jedoch mit insgesamt 58 T€ leicht rückläufig.

Durch Anlagenabgänge infolge des Überganges der Stadtinformation und des Stadtmarketings zum 31.12.2013 lag

der sonstige betriebliche Ertrag 72 T€ über dem Planansatz. Nach dem sanierungsbedingten Verlust des Vorjahres beim Parkhauses City schloss die Betriebsparte das abgeschlossene Geschäftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 86 T€ ab. Der Umsatz stieg um 5 T€ geringfügig auf 489 T€ an. Der Materialaufwand reduzierte sich infolge der erwähnten Sanierungsmaßnahme des Vorjahres erheblich, lag aber dennoch mit 45 T€ über dem Ansatz des Wirtschaftsplanes. In den nächsten Geschäftsjahren ist, ohne größere Reparatur- und Instandsetzungsaufwendungen, grundsätzlich von einem Jahresüberschuss auszugehen.

Der Jahresfehlbetrag aus dem Betrieb des Parkhauses Altstadt erhöhte sich geringfügig auf 11 T€ bei gleichzeitig leicht auf 120 T€ gestiegenen Umsätzen. Die Entwicklung ist in der Hauptsache auf höhere sonstige Aufwendungen zurückzuführen.

Die positive Geschäftsentwicklung des Parkhauses Stadtbahnhof seit Inbetriebnahme der Stellplatzanlage setzte sich auch 2013 fort. Der leichte Umsatzrückgang um 4 T€ auf 76 T€ ist auf Sondereinflüsse des Vorjahres (Pilotprojekt FH Südwestfalen/Semestericket) zurückzuführen. Leicht gestiegene Personalkosten und Sonstige Aufwendungen führten allerdings zu einer Ergebnisverschlechterung um 8 T€. Durch die weiterhin ansteigende Auslastung der Stellplatzanlage wird sich der Jahresfehlbetrag in den nächsten Jahren wieder verringern.

Der Jahresüberschuss des Geschäftshauses City mit dem Hauptmieter SATURN stieg um 24 % im Vergleich zum Wirtschaftsplan deutlich an. Sowohl höhere Umsatzerlöse als auch ein leicht rückläufiger Materialaufwand waren, trotz eines gestiegenen sonstigen Aufwandes, für diese Entwicklung verantwortlich.

Der Jahresüberschuss beim Betrieb des Vermietungsobjektes Brause lag bei 37 T€ und somit 4 T€ über dem Vorjahresergebnis. Aufgrund der vollständigen Auslastung – die Immobilie ist in Gänze an die Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter vermietet – ist bei konstanten Mieterträgen und in etwa gleich bleibenden Aufwendungen weiterhin von einem Gewinn in dieser Betriebsparte auszugehen.

Wenn auch der Verlustansatz des Wirtschaftsplanes nicht erreicht werden konnte, ging der Jahresfehlbetrag des Gewerbe- und Gründerzentrums Corunna infolge einer besseren Auslastung – der Umsatz stieg um fast 23 % an – um 20 T€ zurück. Die Vermietungsquote liegt bei einer weiterhin steigenden Tendenz, gegenwärtig bei 81 %. Diese Entwicklung dürfte, einhergehend mit einem rückläufigen Zinsaufwand, zur weiteren Ergebnisverbesserung in den nächsten Jahren beitragen.

| ANSCAFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN                                                                      |  | 1. Jan. 2013  | 31. Dez. 2013 | 1. Jan. 2013  | 31. Dez. 2013 | 1. Jan. 2013 | 31. Dez. 2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| AUFGEFÜHRTE ABSCHREIBUNGEN                                                                              |  | EUR           |               | EUR           |               | EUR          |               |
| NETTOBUCHWERTE                                                                                          |  | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR          | EUR           |
| 1. Sachanlagen                                                                                          |  | 71.465,24     | 1.921,85      | 73.180,24     | 63.915,24     | 2.640,85     | 30,85         |
| 2. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                    |  | 7.570,00      | 8.755,00      | 8.755,00      | 8.755,00      | 8.755,00     | 8.755,00      |
| 3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken |  | 25.022,941,94 | 0,00          | 25.018,841,94 | 12.325,371,25 | 483,195,00   | -2.255,00     |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen                                                                     |  | 843.716,10    | 0,00          | 814.919,90    | 489.648,62    | 44.099,48    | -10.521,20    |
| 5. Sonstige Sachanlagen                                                                                 |  | 383.869,03    | 7.605,69      | 372.492,31    | 289.283,03    | 19.518,69    | -90.427,61    |
| 6. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                    |  | 64.616,00     | 54.108,00     | 268.374,31    | 268.374,31    | 54.108,00    | 54.108,00     |
| 7. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                           |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 8. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                           |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 9. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                           |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 10. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 11. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 12. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 13. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 14. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 15. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 16. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 17. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 18. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 19. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 20. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 21. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 22. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 23. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 24. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 25. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 26. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 27. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 28. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 29. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 30. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 31. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 32. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 33. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 34. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 35. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 36. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 37. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 38. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 39. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 40. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 41. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 42. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 43. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 44. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 45. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 46. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 47. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 48. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 49. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 50. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 51. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 52. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 53. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 54. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 55. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 56. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 57. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 58. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 59. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 60. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 61. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 62. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 63. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 64. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 65. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 66. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 67. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 68. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 69. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 70. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 71. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 72. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 73. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 74. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 75. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 76. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 77. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 78. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 79. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 80. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 81. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 82. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 83. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 84. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 85. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 86. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 87. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 88. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 89. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 90. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 91. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 92. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 93. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 94. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 95. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 96. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 97. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 98. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 99. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |
| 100. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                                                         |  | 28.720,527,07 | 7.605,69      | 28.720,527,07 | 54.613,17     | 54.613,17    | 54.613,17     |



Bei nahezu konstanten Umsätzen und Aufwendungen lag der Jahresüberschuss aus dem Betrieb des Aus- und Weiterbildungszentrums Corunna bei 21 T€ und somit fast auf dem Niveau des Vorjahres (29 T€).

Die Tätigkeitsbereiche der Stadtinformation und des Stadtmarketing bedingten auch im zurückliegenden Geschäftsjahr wiederum eine hohe Verlustgröße. Der Vorjahresverlust stieg um 88 T€ an und lag bei 492 T€. Zu dieser Entwicklung trugen sowohl rückläufige Umsätze als auch steigende Aufwendungen über alle Bereiche bei. Hierin enthalten sind auch Sonderfaktoren aus der Einstellung des Geschäftsbereiches zum Jahresende, wie z. B. den nicht durch die Stadt Iserlohn ausgeglichenen Restwert des Umlaufvermögens in Höhe von 24 T€ oder Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Weihnachtsmarktes 2013 (13 T€).

Die bei dem Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung ausgewiesenen Erlöse und Aufwendungen spiegeln die wirtschaftliche Dimension der allgemeinen Wirtschaftsförderungsleistungen wider. Hier ist aufgabenbedingt in den nächsten Jahren weiterhin mit Verlusten zu rechnen, die jedoch durch Jahresüberschüsse aus dem Park- und Vermietungsgeschäft kompensiert werden dürften. Im abgelaufenen Geschäftsjahr ging der Fehlbetrag aufgrund rückläufiger sonstiger Aufwendungen um 8 T€ auf 212 T€ zurück.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die bilanziellen Verhältnisse entsprechen mit einer Eigenkapitalquote von 64 % und weitgehend fristenkonform finanzierten langfristigen Vermögensgegenständen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

Durch die Wahrnehmung der vorgenannten und anderer wirtschaftsfördernden Aufgaben und Projekte in den einzelnen Tätigkeitsfeldern der Gesellschaft wurde zweckgemäß § 2 „Gegenstand des Unternehmens“ des Gesellschaftsvertrages nachhaltig erfüllt.

## 2. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach § 289 Abs. 2 Ziff. 1 HGB, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2013 eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

## 3. Prognose-, Chancen und Risikobericht

### 3.1 Prognosebericht

Nach Neustrukturierung des Sachgebietes Stadtmarketing und der damit verbundenen Rückgabe des Aufgabenbereiches und Hauptversträgers der Gesellschaft an die Stadt Iserlohn zum 1. Januar 2014 wird sich das Geschäftsergebnis nachhaltig verbessern.

Im Parkgeschäft werden in allen drei Stellplatzanlagen konstante, bzw. leicht steigende Umsatzerlöse erwartet. Insbesondere die weitere städtebauliche Entwicklung am Stadtbahnhof sowie an der Alexanderhöhe wird zu einer verbesserten Auslastung des Parkhauses Stadtbahnhof führen.

Auch im Vermietungsgeschäft werden Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau erwartet. Die Miete für die freigezogenen und noch nicht einer Folgenutzung zugeführten Flächen im Aus- und Weiterbildungszentrum Corunna (ehemaliger Mieter Friederike-Fiedner-Berufskolleg) werden bis zum Laufzeitende des bestehenden Vertrages (2015) vom kommunalen Immobilienmanagement übernommen.

Der Jahresfehlbetrag des Gründerzentrums Corunna wird sich bei der sich abzeichnenden Auslastung verbessern. Dennoch liegt die Nachfrage nach gewerblichen Flächen, insbesondere im Bereich der Existenzgründungen, auf eher niedrigem Niveau. Die Geschäftsentwicklung des laufenden Geschäftsjahres liegt innerhalb des Planansatzes.

### 3.2 Chancenbericht und Risikenbericht

Ein angemessenes System zur Risikobewachung ist seitens der Geschäftsführung eingerichtet. Risikofelder sowie potentielle Risikoausprägungen sind systematisiert und katalogisiert. Es zeigen sich derzeit keine den Bestand oder die Entwicklung der Gesellschaft gefährdenden Risiken.

Iserlohn, den 30. April 2014

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH

*Thomas Junge*

Thomas Junge  
Geschäftsführung



**Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH**  
**Wirtschaftsplan (G+V) 2014**

|     |                                                                                          | 2014  |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|     |                                                                                          | T€    | T€    |
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                             | 1.954 |       |
| 2.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 3     | 1.957 |
| 3.  | Materialaufwand                                                                          |       |       |
|     | a) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                  |       | 509   |
| 4.  | Personalaufwand                                                                          |       | 607   |
| 5.  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |       | 541   |
| 6.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |       | 221   |
| 7.  | Zinsaufwand                                                                              |       | 173   |
| 8.  | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                             | -     | -94   |
| 9.  | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                     |       | 0     |
| 11. | Jahresfehlbetrag                                                                         | -     | -94   |

Iserlohn, September 2013

# Wirtschaftsplan 2014

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH

|                                         | Allg. Wifö  | PH City   | GH City    | PHAltstadt | PH Bahnhof | Brause    | GGC        | BZ Corunna | Soll 2014  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1. Umsatzerlöse                         | 20          | 492       | 464        | 120        | 85         | 408       | 96         | 269        | 1954       |
| 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7           | 104       | 66         | 52         | 34         | 124       | 57         | 65         | 509        |
| 3. Rohertrag                            | 13          | 388       | 398        | 68         | 51         | 284       | 39         | 204        | 1445       |
| 4. Sonstige Erträge                     | 3           |           |            |            |            |           |            |            | 3          |
| <b>Z w i s c h e n s u m m e</b>        | 16          | 388       | 398        | 68         | 51         | 284       | 39         | 204        | 1448       |
| 5. Personalkosten                       | 196         | 177       | 107        | 27         | 30         | 21        | 27         | 22         | 607        |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen       | 2           | 121       | 62         | 40         | 41         | 123       | 46         | 106        | 541        |
| 7. Zinsen                               |             |           | 80         |            |            | 33        | 8          | 52         | 173        |
| 8. Sonstige Aufwendungen                | 90          | 31        | 16         | 20         | 14         | 15        | 26         | 9          | 221        |
| <b>JF/ JÜ</b>                           | <b>-272</b> | <b>59</b> | <b>133</b> | <b>-19</b> | <b>-34</b> | <b>92</b> | <b>-68</b> | <b>15</b>  | <b>-94</b> |

# Wirtschaftsplan 2014 - 2018

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH

in T€

|                                         | *Ist 2012   | Plan 2014  | Plan 2015  | Plan 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Umsatzerlöse                         | 1917        | 1954       | 1964       | 1984       | 2004       | 2025       |
| 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 748         | 509        | 519        | 530        | 540        | 551        |
| R o h e r t r a g                       | 1169        | 1445       | 1445       | 1454       | 1464       | 1474       |
| 3. Sonstige Erträge                     | 25          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| <b>Z w i s c h e n s u m m e</b>        | 1194        | 1448       | 1448       | 1457       | 1467       | 1477       |
| 4. Personalkosten                       | 575         | 607        | 616        | 625        | 634        | 645        |
| 5. Abschreibungen                       | 550         | 541        | 541        | 541        | 541        | 541        |
| 6. Zinsen                               | 238         | 173        | 162        | 152        | 142        | 134        |
| 7. Steuern                              | 70          |            |            |            |            |            |
| 8. Sonstige Aufwendungen                | 188         | 221        | 223        | 225        | 228        | 230        |
| <b>JAHRESFEHLBETRAG</b>                 | <b>-427</b> | <b>-94</b> | <b>-94</b> | <b>-86</b> | <b>-78</b> | <b>-73</b> |

\*Die Ist-Zahlen für 2012 wurden um die Bereiche Stadtinformation und -marketing bereinigt!



| Finanzplan 2014 - 2018                             |      |      |      |      |      | in T€ |     |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH |      |      |      |      |      |       |     |
|                                                    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |       |     |
| I. Mittelbedarf                                    |      |      |      |      |      |       |     |
| Parkhäuser City, Altstadt, Bahnh.                  | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |       | 30  |
| Geschäftshaus City                                 | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |       | 5   |
| GGC                                                | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |       | 10  |
| BZ Corunna                                         | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |       | 10  |
| Brause                                             | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |       | 5   |
| Darlehnsstilgung                                   | 254  | 263  | 270  | 207  | 214  |       | 214 |
| Summe                                              | 314  | 323  | 330  | 267  | 274  |       | 274 |
| II. Mittelherkunft                                 |      |      |      |      |      |       |     |
| Abschreibungen                                     | 541  | 541  | 541  | 541  | 541  |       | 541 |
| Gewinn/Verlust                                     | -94  | -94  | -86  | -78  | -73  |       | -73 |
| Summe                                              | 447  | 447  | 455  | 463  | 468  |       | 468 |
| III. ÜBERDECKUNG                                   | 133  | 124  | 125  | 196  | 194  |       | 194 |

| Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (Anstalt des öffentlichen Rechts), Iserlohn |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                 |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ziele der Beteiligung                                                              | Das Ziel ist die Deckung des Eigenbedarfs der Städte Iserlohn und Hemer. Gem. § 2 der Unternehmenssatzung haben die beteiligten Städte dem Kommunalunternehmen in den nachfolgend bezeichneten Bereichen die ihnen obliegenden hoheitlichen Aufgaben insgesamt oder sich auf diese hoheitlichen Aufgaben beziehenden Teilaufgaben im gesetzlich möglichen Umfang übertragen: Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grün- und Freiflächen (insbesondere Spielplätze, Sportplätze, Parkanlagen, einschl. Straßenbegleitgrün), Friedhofswesen, Forstwirtschaft und Baumschutzaufgaben im Stadtgebiet Iserlohn, Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsanlagen und Verkehrsbauwerke (einschl. der Straßenausstattung, ausgenommen Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung der Stadt Iserlohn), Straßenkontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Gedenkstätten, Stadtreinigung, Winterdienst, Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Kanalisation, Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Gewässer, Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen. |                                             |                 |                  |                  |
| Erfüllung des öffentlichen Zwecks                                                  | Das Unternehmen wurde zum 01.01.2012 durch Einbringung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge der beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Städte Iserlohn und Hemer „Iserlohner Stadtbetriebe“ und „Stadtbetriebe Hemer“ gegründet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                 |                  |                  |
| Beteiligungsverhältnisse                                                           | Gesellschafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Stadt Iserlohn 60 %<br>- Stadt Hemer 40 % |                 |                  |                  |
|                                                                                    | Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keine                                       |                 |                  |                  |
|                                                                                    | Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden keine Vorjahreswerte (vor dem 01.01.2012) abgebildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen - Aktiva                                                  | Position                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 31.12.2013 i. € | 31.12.2012 i. T€ | 01.12.2012 i. T€ |
|                                                                                    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anlagevermögen                              | 7.544.875,00    | 7.862            | 8.182            |
|                                                                                    | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Immaterielle Vermögensgegenstände           | 14.629,00       | 26               | 38               |
|                                                                                    | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sachanlagen                                 | 7.530.246,00    | 7.836            | 8.174            |
|                                                                                    | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Umlaufvermögen                              | 2.438.709,61    | 3.249            | 2.294            |
|                                                                                    | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vorräte                                     | 605.469,26      | 580              | 647              |
|                                                                                    | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände  | 1.832.904,25    | 2.669            | 1.647            |
|                                                                                    | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Guthaben Kreditinst. / Kassenbestand        | 336,10          | 0                | 0                |
|                                                                                    | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rechnungsabgrenzung                         | 8.700,08        | 12               | 10               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Summe                                       | 9.992.284,69    | 11.123           | 10.486           |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Bilanzen – Passiva                                                 | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eigenkapital                                | 3.267.608,49    | 3.251            | 3.259            |
|                                                                                    | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stammkapital                                | 100.000,00      | 100              | 100              |
|                                                                                    | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kapitalrücklage                             | 3.010.776,63    | 3.011            | 3.159            |
|                                                                                    | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jahresüberschuss                            | 156.831,86      | 141              | 0                |
|                                                                                    | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rückstellungen                              | 1.128.449,00    | 1.258            | 1.184            |
|                                                                                    | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verbindlichkeiten                           | 5.592.229,36    | 6.608            | 6.040            |
|                                                                                    | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rechnungsabgrenzung                         | 3.997,84        | 5                | 4                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Summe                                       | 9.992.284,69    | 11.123           | 10.486           |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                 |                  |                  |
| Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Umsatzerlöse                                | 16.242.766,91   | 15.598           | -                |
|                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | And. Aktivierte Eigenleistungen             | 7.033,26        | 0                | -                |
|                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonst. betriebl. Erträge                    | 569.397,08      | 411              | -                |
|                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Materialaufwand                             | 2.896.161,11    | 2.523            | -                |
|                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personalaufwand                             | 10.386.501,49   | 10.017           | -                |
|                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abschreibungen                              | 865.008,00      | 912              | -                |
|                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonst. betriebl.                            | 2.271.323,85    | 2.147            | -                |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |            |     |   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufwendungen                           |            |     |   |
|  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zinsen u. ähnl.<br>Aufwendungen        | 187.625,55 | 205 | - |
|  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis gewöhl.<br>Geschäftstätigkeit | 212.577,25 | 205 | - |
|  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Steuern vom<br>Einkommen und Ertrag    | 17.130,56  | 26  | - |
|  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige Steuern                       | 38.614,83  | 38  | - |
|  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag | 156.831,86 | 141 | - |
|  | Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrates und der Räte der Stadt Iserlohn sowie der Stadt Hemer soll der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 156.831,86 € auf Vorschlag des Vorstandes unter Berücksichtigung der Kapitalertragsteuer entsprechend der Umsatzanteile an die Gesellschafter ausgeschüttet werden (Stand 22.10.2014). |                                        |            |     |   |



## **Lagebericht 2013**

### **1. Rechtliche Grundlagen**

Mit Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 19. Juli 2011 und des Rates der Stadt Hemer vom 19. Juli 2011 wurde die Satzung zur Errichtung des gemeinsamen Kommunalunternehmens Stadtbetriebe der Städte Hemer und Iserlohn erlassen.

Grundlage für die Gründung des Märkischen Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer (SIH) war ein Gutachten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner GbR. Rödl & Partner kam zu dem Ergebnis, dass eine interkommunale Zusammenarbeit der Städte Hemer und Iserlohn beim Bauhofbetrieb erhebliche wirtschaftliche Optimierungspotenziale bietet. Als Rechtsform wurde ein interkommunales, gemeinsames Kommunalunternehmen (interkommunale AöR) mit Personalübergang auf diese AöR empfohlen.

Der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) - Anstalt des öffentlichen Rechts - wird seit dem 01.01.2012 als gemeinsames Kommunalunternehmen der beiden Städte geführt. Das Unternehmen unterliegt den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung (KUV).

### **2. Wirtschaftliche Grundlagen**

Gemäß § 2 der Unternehmenssatzung haben die beteiligten Städte dem Kommunalunternehmen in den nachfolgend bezeichneten Bereichen die ihnen obliegenden hoheitlichen Aufgaben insgesamt oder sich auf diese hoheitlichen Aufgaben beziehende Teilaufgaben im gesetzlich möglichen Umfang übertragen:

- Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grün- und Freiflächen, insbesondere der Spielplätze, Sportplätze, Parkanlagen, einschließlich Straßenbegleitgrün
- Friedhofswesen
- Forstwirtschaft und Baumschutzaufgaben im Stadtgebiet Iserlohn
- Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsanlagen und Verkehrsbauwerke einschließlich der Straßenausstattung, ausgenommen Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung der Stadt Iserlohn
- Straßenkontrolle
- Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Gedenkstätten
- Stadtreinigung
- Winterdienst
- Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Kanalisation
- Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Gewässer
- Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen

### **3. Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

#### **3.1. Entwicklung der Vermögenslage**

Die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag nahm gegenüber dem Vorjahr um 1,13 Mio. € ab und beträgt nunmehr 9,99 Mio. €. Die Abnahme ist auf geringere Forderungen gegen die Kommunen zum Bilanzstichtag und die Abnahme der Vermögenswerte im Bereich des Sachanlagevermögens zurückzuführen.

Das Anlagevermögen, auf das 75,5 % des Gesamtvermögens entfallen, hat sich unter Berücksichtigung der Abschreibungen in Höhe von 865,0 T€ und Anlageabgänge in Höhe von 7,8 T€ um 317,2 T€ verringert. Das Investitionsvolumen betrug 555,6 T€.

Die wesentlichen Investitionen betrafen Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark und den Gerätebestand.

Der Vermögensplan 2013 wies Investitionen mit einem Volumen von 721,0 T€ aus. Tatsächlich wurden Investitionen in Höhe von 555,6 T€ im Geschäftsjahr 2013 realisiert. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte vollständig über Abschreibungen.

Das Umlaufvermögen hat sich um 813,0 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert. Die Abnahme des Umlaufvermögens ist im Wesentlichen auf geringere Forderungen gegen die Trägerkommunen zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote ist gegenüber dem Vorjahr von 29,3 % auf 32,7 % angestiegen. Dies ist in erster Linie auf die gesunkene Bilanzsumme zurückzuführen.

Die unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Bankdarlehen haben sich in 2013 durch planmäßige Darlehnstilgungen um 193,2 T€ auf 3,80 Mio. € vermindert.

#### **3.2. Entwicklung der Finanz- und Liquiditätslage**

Die jederzeit ausreichende Liquidität erlaubte im Geschäftsjahr 2013 die pünktliche Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen. Der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer ist in das Cash-Pooling-System der Stadt Iserlohn eingebunden. Die Stadt Iserlohn hat dem Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer einen maximalen Verfügungsrahmen von 2,0 Mio. € eingeräumt.

Die Leistungen des Märkischen Stadtbetriebes wurden durch monatliche Umlagen mit den Städten Iserlohn und Hemer abgegolten. Gegenüber den städtischen Betrieben gewerblicher Art und fremden Dritten wurden die Leistungen monatlich abgerechnet. Die Abrechnung erfolgte über das weitgehend automatisierte Abrechnungsverfahren K-IRP.

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig mit Mitteln gleicher Fristigkeit finanziert.

### 3.3. Entwicklung der Ertragslage

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge einschließlich andere aktivierte Eigenleistungen liegen insgesamt rd. 810 T€ über dem Vorjahr. Ursächlich hierfür sind folgende wesentliche Entwicklungen:

- Erhöhte Winterdiensteinsätze aufgrund vermehrter Unternehmerleistungen sowie der erhöhte Winterdiensteinsatz in Eigenregie (rd. 290 T€); dabei sind Verschiebungen zu Lasten anderer Bereiche (insbesondere Grünpflege) saldiert,
- Straßensanierungen im Stadtgebiet Iserlohn, die durch zusätzliche Mittelbereitstellung im Haushalt der Stadt Iserlohn finanziert wurden (rd. 230 T€),
- Zusätzliche Mittelbereitstellung der Stadt Iserlohn für Fremdunternehmer zur Schachtsanierung für den Bereich Kanäle und Gewässer (rd. 50 T€),
- Sonderbeauftragung durch das Kommunale Immobilienmanagement Iserlohn im Rahmen der Grünpflege aufgrund der milden Witterung im November und Dezember 2013 (rd. 180 T€), die der Verschiebung zu Gunsten des Winterdienstes am Jahresanfang zum Teil entgegengewirkt haben,
- Erträge in Höhe von rd. 60 T€ aus Versicherungsentschädigungen und Personalkostenerstattungen von der Beschäftigungsförderung in Iserlohn.

Der Materialaufwand und die bezogenen Leistungen liegen rd. 370 T€ über dem Vorjahreswert. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Zukauf von Streumitteln und vermehrte Unternehmereinsätze im Rahmen des Winterdienstes (rd. 130 T€); dabei sind insgesamt rückläufige Einsätze von Zeitarbeitskräften saldiert,
- Zusätzliche Straßensanierungs- und Schachtsanierungsmaßnahmen im Stadtgebiet Iserlohn mit Fremdunternehmern (rd. 280 T€),
- Einsatz von Zeitarbeitskräften aufgrund von Krankheitsausfällen des eigenen Personals (rd. 60 T€), der den generellen Rückgang gedämpft hat,
- Minderaufwand für Material und Fremdleistungen im Bereich Friedhöfe, Grünpflege, Forst sowie Beratung und Service (rd. 100 T€).

Der Personalaufwand berücksichtigt die im Jahresabschluss zu bildenden Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, schwebende gerichtliche Verfahren und Altersteilzeit. Die Abgrenzung der Zeit- und Erschwerniszuschläge findet ebenfalls Berücksichtigung im Personalaufwand. Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 370 T€ ist im Wesentlichen auf die erhöhte Rufbereitschaft und die vermehrten Einsätze im Rahmen des Winterdienstes sowie auf die Veränderungen durch die Bildung der Personalaufwandsrückstellungen zurückzuführen.



Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von rd. 120 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Abweichungen basieren auf höheren Fuhrparkaufwendungen und gestiegenen Verwaltungskosten. Ursächlich für die höheren Fuhrparkkosten sind Mehrausgaben für Reparaturen aufgrund vermehrter Winterdienstseinsätze und unvorhersehbarer Reparaturen im Kfz- und Gerätebereich, die größtenteils durch Versicherungsentschädigungen abgedeckt wurden. Die Aufwendungen für Gebäude liegen aufgrund des Wegfalls der fusionsbedingten Renovierungs- und Umzugskosten unter den Vorjahreswerten. Die Verwaltungsausgaben sind aufgrund erhöhter Inanspruchnahme externer Personal- und Rechtsberatung sowie vermehrter Ausgaben für Fortbildung gestiegen. Abweichend zum Vorjahr ist die lt. Satzung neu festgelegte Beteiligungsvergütung von rd. 120 T€ ebenfalls im Verwaltungsaufwand enthalten.

Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Überschuss von 173.962,42 € vor Steuern ab. Nach Steuern beträgt der Überschuss 156.831,86 €.

#### **4. Risiko- und Chancenbericht**

§ 9 Abs. 2 KUV schreibt die Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems für Kommunalunternehmen vor.

Die im Rahmen einer Risikoinventur festgestellten Risiken werden regelmäßig im Rahmen des Risikomanagements überprüft. Durch fachlich begleitete Betriebsbegehungen sowie regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Technischen Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung kann die Risikowahrscheinlichkeit verringert werden. So wird den Folgen höherer Gewalt durch regelmäßige Maßnahmen des Brandschutzes, turnusmäßige TÜV- bzw. Sachverständigenprüfungen und Wartungspläne für die maschinellen Anlagen und Betriebsausstattung begegnet. Den entsprechenden Maßnahmen wird durch ausreichende Vorsorge im Wirtschaftsplan Rechnung getragen. Der Versicherungsschutz wird durch den Bereich Recht der Stadt Iserlohn sichergestellt. Auch weniger gravierenden Risiken wird durch angemessene organisatorische Maßnahmen begegnet.

Durch unterjährige Erfolgskontrollen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen wird die Wirtschaftlichkeit des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn/Hemer überprüft. Der ständige Ausbau von Kalkulationsgrundlagen soll die Kostentransparenz weiterhin erhöhen.

Vor dem Hintergrund der gemäß § 2 der Satzung übertragenen hoheitlichen Aufgaben und des diesbezüglichen Anschluss- und Benutzungszwangs der beteiligten Städte (§ 10 der Satzung) sowie der im Rahmen der Gründung der AöR gebildeten Rücklagen, sind keine bestandsgefährdenden Risiken für das Kommunalunternehmen erkennbar.

Aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzhofes besteht das Risiko der Umsatzbesteuerung im Rahmen des Leistungsaustausches zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Das Bundesfinanzministerium hat zu dieser Entscheidung einen Nichtanwendungserlass verabschiedet. Dies bedeutet aber nur, dass eine Rechtsänderung nicht rückwirkend angewendet wird.

Die angespannte Haushaltslage der Trägerkommunen zwingt den SIH zu stetigen Kosteneinsparungen und wirtschaftlichem Handeln in allen Geschäftsfeldern. Dies erfordert detaillierte Prozessanalysen und Optimierungen in jedem Tätigkeitsbereich.

## **5. Prognosebericht**

Ziel des Vorstandes ist es, die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu erhöhen und finanzielle Vorteile für die Städte Hemer und Iserlohn zu erzielen. Gleichrangig gilt es aber auch, die Qualität zu sichern und einen hohen Leistungsstandard für die Bürgerinnen und Bürger beider Städte zu garantieren.

Der Erfolgsplan 2014 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Die Aufwendungen und Erträge belaufen sich auf rd. 15,8 Mio. €.

Der Finanzplan sieht die vollständige Finanzierung der Investitionen in Höhe von 624 T€ und Tilgung von Krediten in Höhe 276 T€ durch das vorhandene Abschreibungsvolumen in Höhe von 900 T€ vor.

Die vorgesehenen Investitionen des Vermögensplanes 2014 in Höhe von 624 T€ liegen im Rahmen des Abschreibungsvolumens, um Fremdkapitalaufnahmen zu vermeiden. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind detailliert in einem Einzelinvestitionsplan aufgeführt.

Die Stellenübersicht 2014 sieht eine Reduzierung der Stellen von 226,82 auf 224,76 Stellen vor.

Das der Gründung zu Grunde liegende Gutachten beschreibt umfangreiche Einsparungspotentiale. Vorrangiges Ziel des Vorstandes ist es, diese Potentiale mit Hilfe einzelner Projekte konkret aufzudecken. Die Hauptprojekte umfassen ein Standortkonzept, ein Technikkonzept und die Einführung einer neuen Finanzsoftware. Die jeweiligen Projektkosten und damit verbundene etwaige Investitionen wurden im Gründungsgutachten nicht vollständig berücksichtigt und führen möglicherweise zu Mehraufwand im Geschäftsjahr 2014. Für die aus den Projekten resultierenden Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2015 entsprechende Investitionskredite vorzusehen.

## **6. Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben sich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2013 nicht ergeben.

## **7. Feststellungen § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)**

Besondere Sachverhalte, die im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG durch den Wirtschaftsprüfer erwähnenswert sein könnten, haben sich nicht ereignet.

Iserlohn, den 30. Mai 2014



Holger Boehnert  
Vorstand

# Erfolgsplan 2014

## Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH)

| GuV-Posten                                       | Ergebnis<br>2012  | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                  | 15.598.082        | 15.315.300        | 15.592.700        |
| 2. Bestandsveränderungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Andere aktivierte<br>Eigenleistungen          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Sonstige betriebliche<br>Erträge              | 410.849           | 329.500           | 164.000           |
| <b>A. Betriebliche Erträge</b>                   | <b>16.008.931</b> | <b>15.644.800</b> | <b>15.756.700</b> |
| 5. Materialaufwand                               | 2.523.255         | 2.260.400         | 2.025.100         |
| 6. Personalaufwand                               | 10.016.548        | 10.233.400        | 10.499.920        |
| 7. Abschreibungen                                | 911.611           | 945.000           | 900.000           |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen            | 2.147.485         | 2.009.000         | 2.140.880         |
| <b>B. Betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>15.598.900</b> | <b>15.447.800</b> | <b>15.565.900</b> |
| 9. Zinsen u. ä. Erträge                          | 0                 | 25.000            | 22.500            |
| 10. Zinsen u. ä. Aufwendungen                    | 204.996           | 186.600           | 178.100           |
| 11. Außerordentliches                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. Steuern vom Einkommen<br>und Ertrag          | 26.432            | 0                 | 0                 |
| 13. Sonstige Steuern                             | 37.973            | 35.400            | 35.200            |
| <b>C. Weitere Erträge und Aufwendungen</b>       | <b>269.401</b>    | <b>197.000</b>    | <b>190.800</b>    |
|                                                  |                   |                   |                   |
| <b>Vorläufiger Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b> | <b>140.630</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Vermögensplan 2014 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

| Lfd. Nr. | Einnahmen - Seite       | Ansatz 2014<br>€ | Ansatz 2013<br>€ |
|----------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1.       | Jahresüberschuss        | 0                | 0                |
| 2.       | Abschreibungen          | 900.000          | 945.000          |
| 3.       | Auflösung von Rücklagen | 0                | 0                |
|          | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>900.000</b>   | <b>945.000</b>   |

| Lfd. Nr. | Ausgaben - Seite      | Ansatz 2014<br>€ | Ansatz 2013<br>€ |
|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1.       | Jahresfehlbetrag      | 0                | 0                |
| 2.       | Investitionen         | 624.000          | 731.000          |
| 3.       | Tilgung von Krediten  | 276.000          | 214.000          |
|          | <b>Gesamtausgaben</b> | <b>900.000</b>   | <b>945.000</b>   |



**Einzelinvestitionsplan 2014 Märkischer Stadtbetrieb  
Iserlohn/Hemer (SIH)**

| lfd.Nr. | Investitionsmaßnahmen 2014                                                                             | Planung 2014<br>Betrag (€) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|         | <b><u>Gemeinsamer Bereich incl. Werkstatt</u></b>                                                      |                            |
| 1       | Diverse Kleingeräte (Messgeräte, Batterie-Ladegerät, Freisprecheinrichtungen)                          | 2.000,00                   |
| 2       | Büroausstattung                                                                                        | 2.400,00                   |
| 3       | Geschäftsausstattung Hardware                                                                          | 10.000,00                  |
| 4       | Geschäftsausstattung Software                                                                          | 5.000,00                   |
| 5       | Generalüberholter Unimog für WD                                                                        | 36.000,00                  |
| 6       | Aufbaustreuer für Unimog                                                                               | 35.000,00                  |
| 7       | Lkw Sprinter 3,5 t Kasten geschlossen für Rathaus Kultur                                               | 35.000,00                  |
| 8       | Vorstandsfahrzeug                                                                                      | 36.500,00                  |
|         | <b>Summe Gemeinsamer Bereich incl. Werkstatt</b>                                                       | <b>161.900,00</b>          |
|         | <b><u>Grünpflege, Forst und Baumpflege</u></b>                                                         |                            |
| 9       | Aufsitzmäher mit Auffangbehälter                                                                       | 24.000,00                  |
| 10      | Lkw DoKa Kipper 3,5 t                                                                                  | 33.000,00                  |
| 11      | Klein-Lkw Piaggio Porter mit WD Ausrüstung oder vergleichbares                                         | 35.000,00                  |
| 12      | Klein-Lkw Piaggio Porter mit WD Ausrüstung oder vergleichbares                                         | 35.000,00                  |
| 13      | Flächenmäher                                                                                           | 48.000,00                  |
| 14      | Kreiselegge für Einachsschlepper                                                                       | 3.500,00                   |
| 15      | Diverse Kleingeräte Stihl/Toro/ Sabo (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen) | 25.000,00                  |
|         | <b>Summe Grünpflege, Forst und Baumpflege</b>                                                          | <b>203.500,00</b>          |
|         | <b><u>Friedhöfe</u></b>                                                                                |                            |
| 16      | Anbaugeräte für Kubota Schlepper MK IS-4293 (Mähwerk und Hochentleerung)                               | 11.100,00                  |
| 17      | Lkw Einfachkabine Kipper 7,5 t                                                                         | 55.000,00                  |
| 18      | Vorlaufbesen für Radlader                                                                              | 3.500,00                   |
| 19      | Greiferkorb für Hansa-Bagger                                                                           | 5.000,00                   |
| 20      | Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen, Schrauber)       | 10.000,00                  |
|         | <b>Summe Friedhöfe</b>                                                                                 | <b>84.600,00</b>           |
|         | <b><u>Straßen und Verkehrsanlagen</u></b>                                                              |                            |
| 21      | Lkw DoKa Kipper 3,5 t mit Heckantrieb                                                                  | 35.000,00                  |
| 22      | Asphaltthermobox                                                                                       | 10.000,00                  |
| 23      | Diverse Kleingeräte (Abbauhammer, Leitkegel, Motorsägen)                                               | 10.000,00                  |
|         | <b>Summe Straßen und Verkehrsanlagen</b>                                                               | <b>55.000,00</b>           |
|         | <b><u>Stadtreinigung</u></b>                                                                           |                            |
| 24      | Pkw Piaggio Porter mit WD Ausrüstung                                                                   | 35.000,00                  |
| 25      | Sprühbalken für Multicar                                                                               | 5.000,00                   |
| 26      | Diverse Kleingeräte (Freischneider, Laubgebläse, Heckenscheren)                                        | 5.000,00                   |
|         | <b>Summe Stadtreinigung</b>                                                                            | <b>45.000,00</b>           |
|         | <b><u>Entwässerung und Elektrik</u></b>                                                                |                            |
| 27      | Lkw DoKa Kipper 3,5 t mit Heckantrieb                                                                  | 35.000,00                  |
| 28      | Lkw Einfachkabine Kipper 3,5 t mit Heckantrieb                                                         | 32.000,00                  |
| 29      | Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Sägen, Lampen, Gasmessgerät, Atemschutzgerät)       | 7.000,00                   |
|         | <b>Summe Entwässerung und Elektrik</b>                                                                 | <b>74.000,00</b>           |
|         | <b>Gesamtsumme</b>                                                                                     | <b>624.000,00</b>          |

Aufgrund der Neubeschaffungen werden insgesamt  
9 Fahrzeuge abgeschafft (Ersatzbeschaffungen)  
Stand 06.11.2013

Finanzplan 2014 - 2018 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

|                          | 2014<br>€      | 2015<br>€      | 2016<br>€      | 2017<br>€      | 2018<br>€      |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Mittelverwendung:</b> |                |                |                |                |                |
| Investitionen            | 624.000        | 752.000        | 762.360        | 781.087        | 805.673        |
| Tilgung von Krediten     | 276.000        | 166.000        | 174.000        | 174.000        | 188.000        |
| <b>Summe</b>             | <b>900.000</b> | <b>918.000</b> | <b>936.360</b> | <b>955.087</b> | <b>993.673</b> |
| <b>Mittelherkunft:</b>   |                |                |                |                |                |
| Abschreibungen           | 900.000        | 918.000        | 936.360        | 955.087        | 993.673        |
| Auflösung von Rücklagen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Jahresüberschuss         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>             | <b>900.000</b> | <b>918.000</b> | <b>936.360</b> | <b>955.087</b> | <b>993.673</b> |

# Ergebnisplan 2013 - 2018 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer

| Bezeichnung der Erlösart/Kostenart                     | Prognose<br>2013* | Ansatz 2013       | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
| 1. Umsatzerlöse                                        | 16.198.000        | 15.315.300        | 15.592.700        | 15.679.842        | 15.792.959        | 15.909.498        | 16.156.038        |
| 2. Bestandsveränderungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                       | 267.500           | 329.500           | 164.000           | 167.280           | 170.626           | 174.038           | 181.069           |
| <b>A. Betriebliche Erträge</b>                         | <b>16.465.500</b> | <b>15.644.800</b> | <b>15.756.700</b> | <b>15.847.122</b> | <b>15.963.585</b> | <b>16.083.536</b> | <b>16.337.107</b> |
| 5. Materialaufwand                                     | 2.783.500         | 2.260.400         | 2.025.100         | 2.045.602         | 2.066.514         | 2.087.844         | 2.131.793         |
| 6. Personalaufwand                                     | 10.458.455        | 10.233.400        | 10.499.920        | 10.559.918        | 10.621.117        | 10.683.539        | 10.812.154        |
| 7. Abschreibungen                                      | 925.000           | 945.000           | 900.000           | 918.000           | 936.360           | 955.087           | 993.673           |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 2.173.800         | 2.009.000         | 2.140.880         | 2.163.698         | 2.186.972         | 2.210.711         | 2.259.624         |
| <b>B. Betriebliche Aufwendungen (A./B)</b>             | <b>16.340.755</b> | <b>15.447.800</b> | <b>15.565.900</b> | <b>15.687.218</b> | <b>15.810.962</b> | <b>15.937.182</b> | <b>16.197.244</b> |
| <b>C. Betriebsergebnis (A./B)</b>                      | <b>124.745</b>    | <b>197.000</b>    | <b>190.800</b>    | <b>159.904</b>    | <b>152.622</b>    | <b>146.355</b>    | <b>139.864</b>    |
| 9. Zinsen und ähnliche Erträge                         | 25.000            | 25.000            | 22.500            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 186.600           | 186.600           | 178.100           | 149.000           | 141.000           | 134.000           | 126.000           |
| <b>D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-36.855</b>    | <b>35.400</b>     | <b>35.200</b>     | <b>35.904</b>     | <b>36.622</b>     | <b>37.355</b>     | <b>38.864</b>     |
| 11. Außerordentliches Ergebnis                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Sonstige Steuern                                   | 35.400            | 35.400            | 35.200            | 35.904            | 36.622            | 37.355            | 38.864            |
| <b>E. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-72.255</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* Prognose aufgrund der Erfolgsübersicht 01.01. - 30.09.13



## Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht  
über die Investitionen

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

## Gesamtplan

## Haushaltsplan

## Anlagen

## **Sondervermögen Stadtentwässerung**

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales  
Immobilienmanagement



## **Sondervermögen Stadtentwässerung Wirtschaftsplan 2015**

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2015 die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen.

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Erträge auf      | 18.348.700,00 € |
| Aufwendungen auf | 16.198.700,00 € |

Der voraussichtliche Jahresgewinn beträgt  
2.150.000,00 €  
und soll dem Kernhaushalt als Eigenkapitalverzinsung zufließen.

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

|               |                |
|---------------|----------------|
| Einnahmen auf | 7.468.000,00 € |
| Ausgaben auf  | 7.468.000,00 € |

Zur Finanzierung der Ausgaben im  
Vermögensplan sind Kreditaufnahmen  
in Höhe von  
veranschlagt. 3.000.000,00 €

3. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zu Aufnahme eines  
Kassenkredites von 2,0 Mio € eingeräumt.

4. In analoger Anwendung der GemHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes  
zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden  
für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



# Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung

der Stadt Iserlohn für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018 (01.01. bis 31.12.)

|                                                                                             | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                             | €             | €             | €             | €             | €             |
| 1. Umsatzerlöse                                                                             | 17.792.430,00 | 17.847.700,00 | 18.840.700,00 | 19.246.200,00 | 19.647.400,00 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                                            | 501.000,00    | 501.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 3. Materialaufwand                                                                          | 18.293.430,00 | 18.348.700,00 | 18.841.700,00 | 19.247.200,00 | 19.648.400,00 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                         | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | 9.745.400,00  | 9.475.900,00  | 9.665.400,00  | 9.858.700,00  | 10.055.900,00 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 9.746.400,00  | 9.476.900,00  | 9.666.400,00  | 9.859.700,00  | 10.056.900,00 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 2.593.000,00  | 2.660.000,00  | 2.832.000,00  | 2.933.000,00  | 3.040.000,00  |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 1.066.930,00  | 1.070.800,00  | 1.124.300,00  | 1.180.500,00  | 1.239.500,00  |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                           | 2.887.100,00  | 2.991.000,00  | 3.069.000,00  | 3.124.000,00  | 3.162.000,00  |
| 9. Jahresgewinn                                                                             | 2.000.000,00  | 2.150.000,00  | 2.150.000,00  | 2.150.000,00  | 2.150.000,00  |



| Stadt Iserlohn                   |                                                                                                           |                    |                              |                                         |            |            |            |            |            |                         |                          |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|--|--|
| Sondervermögen Stadtentwässerung |                                                                                                           |                    |                              |                                         |            |            |            |            |            |                         |                          |  |  |
| Finanzplan 2015 - 2018           |                                                                                                           |                    |                              |                                         |            |            |            |            |            |                         |                          |  |  |
| Lfd. Nr.                         | Maßnahmen                                                                                                 | Gesamtkosten<br>T€ | bis 2014<br>finanziert<br>T€ | ab 2014<br>noch zu<br>finanzieren<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>T€ | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | nach<br>2018<br>(VE) T€ | Summe<br>2014-2018<br>T€ |  |  |
| 1                                | Erwerb von beweglichen Anlagegütern                                                                       | 513                | 288                          | 225                                     | 5          | 55         | 55         | 55         | 55         | 0                       | 225                      |  |  |
| 3                                | Planungskosten Abwasseranlagen                                                                            | 1.000              | 720                          | 280                                     | 50         | 100        | 50         | 40         | 40         | 0                       | 280                      |  |  |
| 105                              | Kanalsanierung nach TV-Untersuchung                                                                       | 17.400             | 14.600                       | 2.800                                   | 500        | 800        | 520        | 380        | 300        | 300                     | 2.800                    |  |  |
| 112                              | Karl-Arnold-Straße                                                                                        | 1.700              | 400                          | 1.300                                   | 0          | 0          | 500        | 800        | 0          | 0                       | 1.300                    |  |  |
|                                  | Bleichstraße / Burgweg / Ortlahnstraße -<br>zusammengefasst mit Id. Nr. 255 Umbau RÜ am<br>Baarbach/Tritf | 6.550              | 2.320                        | 4.230                                   | 0          | 3.500      | 730        | 0          | 0          | 0                       | 4.230                    |  |  |
| 209                              |                                                                                                           | 500                | 200                          | 300                                     | 300        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 300                      |  |  |
| 242                              | Pillingsen II BA Uferstr. / Altenaerstraße                                                                | 0                  | 0                            | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0                        |  |  |
| 255                              | Umbau von RÜ am Baarbach / Tritf - jetzt lfd. Nr. 209                                                     | 820                | 0                            | 820                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 820        | 0                       | 820                      |  |  |
| 260                              | RÜ Baarstr. / Leckinger Straße                                                                            | 250                | 0                            | 250                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 250        | 0                       | 250                      |  |  |
| 261                              | Zulauf zum RÜ (RV) Barendorfer Bruch                                                                      | 380                | 0                            | 380                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 380        | 0                       | 380                      |  |  |
| 262                              | Leckinger Straße                                                                                          | 3.200              | 1.170                        | 2.030                                   | 500        | 0          | 600        | 500        | 430        | 0                       | 2.030                    |  |  |
| 268                              | Fürst-Adolf-Weg und Regenüberlauf Stubbeken                                                               | 500                | 0                            | 500                                     | 0          | 0          | 500        | 0          | 0          | 0                       | 500                      |  |  |
| 269                              | Entkopplung Overhoffsiepen - 2. BA                                                                        | 300                | 300                          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0                        |  |  |
| 273                              | Eselsweg                                                                                                  | 2.070              | 1.970                        | 100                                     | 100        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 100                      |  |  |
| 275                              | Hornbrucher Weg 1. BA                                                                                     | 200                | 100                          | 100                                     | 100        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 100                      |  |  |
| 277                              | Fremdwasserbeseitigung                                                                                    | 500                | 0                            | 500                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 500        | 0                       | 500                      |  |  |
| 278                              | Leckinger Straße 2 BA                                                                                     | 500                | 500                          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0                        |  |  |
| 279                              | Auf Haus Hennen                                                                                           | 620                | 570                          | 50                                      | 50         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 50                       |  |  |
| 281                              | RÜ-Untergrüner Str./Seppelfricke                                                                          | 350                | 350                          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0                        |  |  |
| 282                              | B-Plan westl. Leckinger Straße                                                                            | 390                | 390                          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0                        |  |  |
| 284                              | Fremdwasserkanal Hugo Fuchs Allee                                                                         | 120                | 0                            | 120                                     | 0          | 120        | 0          | 0          | 0          | 0                       | 120                      |  |  |
| 287                              | EV Wiemshol/Pläskenskamp                                                                                  | 650                | 650                          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0                        |  |  |
| 288                              | Ausgleichsmaßnahmen Schapker Bach / Tannenweg                                                             | 250                | 0                            | 250                                     | 50         | 0          | 100        | 100        | 0          | 0                       | 250                      |  |  |
| 289                              | Regenauslass RÜ Verkehrslehrgarten/Sellersee                                                              | 100                | 50                           | 50                                      | 50         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 50                       |  |  |
| 290                              | An der Egge                                                                                               | 750                | 0                            | 750                                     | 0          | 0          | 0          | 750        | 0          | 0                       | 750                      |  |  |
| 292                              | Baarstr. II BA Masteweg bis Barendorf                                                                     | 750                | 0                            | 750                                     | 0          | 0          | 0          | 750        | 0          | 0                       | 750                      |  |  |
| 293                              | Baarstr. Leckinger Str. bis Sellersee                                                                     | 200                | 0                            | 200                                     | 0          | 0          | 0          | 200        | 0          | 0                       | 200                      |  |  |
| 294                              | Baarstr. Kastanienallee bis Leckinger Str.                                                                | 725                | 0                            | 725                                     | 300        | 0          | 400        | 25         | 0          | 0                       | 725                      |  |  |
| 296                              | Gerna. versch. Straßen lt. GEP/ABK                                                                        | 620                | 600                          | 20                                      | 0          | 20         | 0          | 0          | 0          | 0                       | 20                       |  |  |
| 297                              | Erschließung Sümmer Dahlbreite II                                                                         | 450                | 400                          | 50                                      | 50         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 50                       |  |  |
| 298                              | EV ehem. Sportplatz Kalthof                                                                               | 360                | 360                          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0                        |  |  |
| 299                              | EV Poths Kreuz                                                                                            | 2.200              | 2.200                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0                        |  |  |
| 301                              | Hornbrucher Weg 2. BA                                                                                     | 4.400              | 1.000                        | 3.400                                   | 1.000      | 1.000      | 1.400      | 0          | 0          | 0                       | 3.400                    |  |  |
| 304                              | Obere Mühle/An der Schlacht/Hohler Weg                                                                    | 100                | 100                          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0                        |  |  |
| 305                              | Schwalbenstraße                                                                                           | 250                | 250                          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0                        |  |  |
| 306                              | Am Burgberg                                                                                               | 450                | 250                          | 200                                     | 50         | 0          | 100        | 50         | 0          | 0                       | 200                      |  |  |
| 307                              | Sanierung Durchlass Bahnhof Leimathe                                                                      | 200                | 50                           | 150                                     | 150        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 150                      |  |  |
| 308                              | Verkehrssicherung RRB                                                                                     | 50                 | 50                           | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0                        |  |  |
| 309                              | Hardware Aufschaltung Pumpstationen (Feuerwehr)                                                           | 50                 | 50                           | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0                        |  |  |
|                                  | Lennepromenade Leimathe Anpassung vorhandener<br>Abwasseranlagen                                          | 50                 | 0                            | 50                                      | 50         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 50                       |  |  |
| 310                              |                                                                                                           | 70                 | 0                            | 70                                      | 70         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 70                       |  |  |
| 311                              | Lösseler Bach - Betriebsweg                                                                               | 150                | 0                            | 150                                     | 50         | 100        | 0          | 0          | 0          | 0                       | 150                      |  |  |
| 312                              | Hornbrucher Weg 3. BA                                                                                     | 300                | 0                            | 300                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 300        | 0                       | 300                      |  |  |
| 313                              | An der Landwehr                                                                                           | 100                | 0                            | 100                                     | 100        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 100                      |  |  |
| 314                              | Erweiterung Gewerbegebiet Sümmer Rombrock                                                                 | 200                | 0                            | 200                                     | 0          | 100        | 100        | 0          | 0          | 0                       | 200                      |  |  |
| 315                              | Haus Ortlahn                                                                                              |                    |                              |                                         |            |            |            |            |            |                         |                          |  |  |
|                                  | Summen                                                                                                    | 51.238             | 29.838                       | 21.400                                  | 3.375      | 5.945      | 5.055      | 3.650      | 3.075      | 300                     | 21.400                   |  |  |

|                                         |                |                |                |                |                |  |  |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Stadt Iserlohn</b>                   |                |                |                |                |                |  |  |
| <b>Sondervermögen Stadtentwässerung</b> |                |                |                |                |                |  |  |
| <b>Finanzplan 2014 - 2018</b>           |                |                |                |                |                |  |  |
|                                         |                |                |                |                |                |  |  |
|                                         | <b>2014 T€</b> | <b>2015 T€</b> | <b>2016 T€</b> | <b>2017 T€</b> | <b>2018 T€</b> |  |  |
| <b>Mittelverwendung :</b>               |                |                |                |                |                |  |  |
| Investitionen                           | 3.375          | 5.945          | 5.055          | 3.650          | 3.075          |  |  |
| Tilgung von Krediten                    | 1.495          | 1.523          | 1.453          | 1.570          | 1.595          |  |  |
| <b>Summe</b>                            | <b>4.870</b>   | <b>7.468</b>   | <b>6.508</b>   | <b>5.220</b>   | <b>4.670</b>   |  |  |
|                                         |                |                |                |                |                |  |  |
| <b>Mittelherkunft :</b>                 |                |                |                |                |                |  |  |
| Abschreibungen                          | 2.593          | 2.664          | 2.772          | 2.874          | 2.980          |  |  |
| Erstattung von Dritten                  | 0              | 82             | 0              | 0              | 0              |  |  |
| Kreditaufnahmen                         | 0              | 3.000          | 3.736          | 2.346          | 1.690          |  |  |
| Eigenmittel                             | 2.277          | 1.722          | 0              | 0              | 0              |  |  |
| <b>Summe</b>                            | <b>4.870</b>   | <b>7.468</b>   | <b>6.508</b>   | <b>5.220</b>   | <b>4.670</b>   |  |  |

**Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung  
der Stadt Iserlohn für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)**

|                                                                                             | Planansatz 2015 |               | Planansatz 2014 |               | Planansatz 2013 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                                                             | €               | €             | €               | €             | €               | €             |
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |                 | 17.847.700,00 |                 | 17.792.430,00 |                 | 17.701.030,00 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                                            |                 | 501.000,00    |                 | 501.000,00    |                 | 1.021.000,00  |
| 3. Materialaufwand                                                                          |                 |               |                 |               |                 |               |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                         | 1.000,00        |               | 1.000,00        |               | 1.000,00        |               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | 9.475.900,00    | 9.476.900,00  | 9.745.400,00    |               | 9.953.000,00    |               |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                 | 2.660.000,00  |                 | 2.593.000,00  |                 | 2.487.000,00  |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                 | 1.070.800,00  |                 | 1.066.930,00  |                 | 1.061.030,00  |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     |                 | 0,00          |                 | 0,00          |                 | 0,00          |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                 | 2.991.000,00  |                 | 2.887.100,00  |                 | 3.220.000,00  |
| 8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)                                                      |                 |               |                 | 2.000.000,00  |                 | 2.000.000,00  |

|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Stadt Iserlohn                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sondervermögen Stadtentwässerung |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vermögensplan 2014               |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausgaben - Seite                 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |



| Stadt Iserlohn                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sondervermögen Stadtentwässerung |                   |                   |                   |
| Vermögensplan 2015               |                   |                   |                   |
| Einnahmen - Seite                | Ansatz 2015<br>T€ | Ansatz 2014<br>T€ | Ansatz 2013<br>T€ |
| 1. Abschreibungen                | 2.664             | 2.593             | 2.487             |
| 2. Erstattung Dritter            | 82                |                   | 800               |
| 3. Eigenmittel                   | 1.722             | 2.277             | 1.584             |
| 3. Kreditaufnahmen               | 3.000             | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>           | 7.468             | 4.870             | 4.871             |

## Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht  
über die Investitionen

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

## Gesamtplan

## Haushaltsplan

## Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

**Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn**

Kommunales  
Immobilienmanagement





**Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)**  
**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**



**Wirtschaftsplan 2015**

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2015 voraussichtlich folgende Erträge und Aufwendungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Erträge auf      | € | 7.048.843,57 |
| Aufwendungen auf | € | 7.245.872,76 |

|                                               |   |             |
|-----------------------------------------------|---|-------------|
| Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt | € | -197.029,19 |
|-----------------------------------------------|---|-------------|

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

|               |   |              |
|---------------|---|--------------|
| Einnahmen auf | € | 2.480.177,60 |
| Ausgaben auf  | € | 2.480.177,60 |

3. Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme in Höhe von veranschlagt.

|   |          |
|---|----------|
| € | 1.898,68 |
|---|----------|

4. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von € 700.000,00 eingeräumt.

5. In analoger Anwendung der GemHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

# Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

## Erfolgsplan 2015

|                                                            | Ist<br><u>2012</u> | vorl. Ist<br><u>2013</u> | WP<br><u>2014</u> | HR<br><u>2014</u> | WP<br><u>2015</u> |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| GuV GuV                                                    |                    |                          |                   |                   |                   |
| 1. Umsatzerlöse                                            | 6.285.057,93       | 6.256.858,15             | 6.325.654,65      | 6.380.670,61      | 6.694.866,57      |
| a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen                | 3.526.711,61       | 3.496.605,20             | 3.552.637,45      | 3.582.677,63      | 3.778.265,82      |
| b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                  | 1.611.835,02       | 1.598.005,57             | 1.626.808,45      | 1.635.966,01      | 1.723.250,75      |
| c) Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen             | 161.395,36         | 172.011,94               | 158.000,00        | 171.616,67        | 173.000,00        |
| d) Erträge aus Berechnung von Investitionskosten           | 985.115,94         | 990.235,44               | 988.208,76        | 990.410,31        | 1.020.350,00      |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                           | 293.596,84         | 404.635,00               | 119.800,00        | 335.552,65        | 326.700,00        |
| 3. Personalaufwand                                         | -4.489.181,83      | -4.861.885,84            | -4.964.809,32     | -5.003.831,82     | -5.089.328,92     |
| 4. Materialaufwand                                         | -904.137,80        | -895.863,58              | -902.897,00       | -908.433,56       | -869.202,50       |
| a) Lebensmittel                                            | -282.231,53        | -296.375,12              | -298.500,00       | -298.500,00       | -300.194,50       |
| b) Medizinischer Bedarf                                    | -53.849,26         | -36.499,40               | -44.400,00        | -44.400,00        | -67.134,00        |
| c) Betreuungsaufwand                                       | -36.455,20         | -38.019,05               | -34.199,00        | -34.199,00        | -26.761,00        |
| d) Wasser, Energie und Brennstoffe                         | -215.902,99        | -233.538,17              | -236.500,00       | -231.881,33       | -227.129,00       |
| e) Wirtschaftsbedarf                                       | -243.519,86        | -235.082,14              | -231.200,00       | -218.098,67       | -189.152,00       |
| f) Verwaltungsbedarf                                       | -72.178,96         | -56.349,70               | -58.098,00        | -81.354,56        | -58.832,00        |
| 5. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen              | -15.584,12         | -14.846,41               | -15.999,00        | -19.400,00        | -20.000,00        |
| 6. Abgaben und Versicherungen                              | -67.567,63         | -67.256,11               | -66.900,00        | -64.173,54        | -53.315,00        |
| 7. Mieten, Pacht, Leasing                                  | -12.507,02         | -12.951,24               | -12.500,00        | -12.801,63        | -13.000,00        |
| 8. Erträge aus öffentl. und nicht öffentl. Förderung       | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. Erträge aus Spenden                                     | 5.417,08           | 1.828,15                 | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 10. Erträge aus Auflösung von Sonderposten                 | 0,00               | 25.777,70                | 25.300,00         | 25.777,00         | 25.777,00         |
| 11. Aufwendungen aus der Zuführung zu                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12. Abschreibungen                                         | -451.782,20        | -437.565,70              | -487.624,00       | -475.000,00       | -581.500,00       |
| 13. Aufwendungen für Instandhaltungen und Instandsetzungen | -195.704,83        | -138.884,52              | -181.691,18       | -115.330,27       | -179.000,00       |
| 14. sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | -62.547,48         | -134.630,33              | 0,00              | -169.586,88       | -175.000,00       |
| 15. Zinsen und ähnliche Erträge                            | 695,23             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | -248.548,24        | -217.026,17              | -216.334,01       | -216.334,01       | -265.526,34       |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit           | 0                  |                          |                   |                   |                   |
| Ergebnis der GuV                                           | 137.205,93         | -91.810,90               | -377.999,86       | -241.391,45       | -197.029,19       |

# Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

## Erfolgsplan 2015 u.f.

|                                                      | <u>WP<br/>2013</u> | <u>WP<br/>2014</u> | <u>WP<br/>2015</u> | <u>WP<br/>2016</u> | <u>WP<br/>2017</u> | <u>WP<br/>2018</u> |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GuV GuV                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Umsatzerlöse                                      | 6.282.359,44       | 6.325.654,65       | 6.694.866,57       | 6.877.762,15       | 6.999.227,73       | 7.152.028,48       |
| a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen          | 3.494.938,20       | 3.552.637,45       | 3.778.265,82       | 3.922.055,84       | 3.997.321,39       | 4.074.093,48       |
| b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung            | 1.644.065,81       | 1.626.808,45       | 1.723.250,75       | 1.756.356,31       | 1.790.237,35       | 1.824.766,00       |
| c) Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen       | 161.116,00         | 158.000,00         | 173.000,00         | 179.000,00         | 184.000,00         | 221.500,00         |
| d) Erträge aus Berechnung von Investitionskosten     | 982.239,43         | 988.208,76         | 1.020.350,00       | 1.020.350,00       | 1.027.669,00       | 1.031.669,00       |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                     | 122.751,70         | 119.800,00         | 326.700,00         | 321.500,00         | 321.500,00         | 321.500,00         |
| 3. Personalaufwand                                   | -4.546.908,13      | -4.964.809,32      | -5.089.328,92      | -5.163.190,59      | -5.288.373,81      | -5.416.686,60      |
| 4. Materialaufwand                                   | -812.725,94        | -902.897,00        | -869.202,50        | -881.715,54        | -895.850,42        | -909.288,18        |
| a) Lebensmittel                                      | -297.158,94        | -298.500,00        | -300.194,50        | -304.697,42        | -309.267,88        | -313.906,90        |
| b) Medizinischer Bedarf                              | -50.000,00         | -44.400,00         | -67.134,00         | -67.616,01         | -68.630,25         | -69.659,70         |
| c) Betreuungsaufwand                                 | -34.636,00         | -34.199,00         | -26.761,00         | -27.162,42         | -27.569,85         | -27.983,40         |
| d) Wasser, Energie und Brennstoffe                   | -205.831,00        | -236.500,00        | -227.129,00        | -230.535,94        | -233.993,97        | -237.503,88        |
| e) Wirtschaftsbedarf                                 | -185.100,00        | -231.200,00        | -189.152,00        | -191.989,28        | -194.869,12        | -197.792,16        |
| f) Verwaltungsbedarf                                 | -40.000,00         | -58.098,00         | -58.832,00         | -59.714,48         | -61.519,35         | -62.442,14         |
| 5. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen        | -16.000,00         | -15.999,00         | -20.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         |
| 6. Abgaben und Versicherungen                        | -72.000,00         | -66.900,00         | -53.315,00         | -54.114,73         | -54.926,45         | -55.750,34         |
| 7. Mieten, Pacht, Leasing                            | -12.700,00         | -12.500,00         | -13.000,00         | -13.195,00         | -13.392,93         | -13.593,82         |
| 8. Erträge aus öffentl. und nicht öffentl. Förderung | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 9. Erträge aus Spenden                               | 2.000,00           | 0,00               | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10. Erträge aus Auflösung von Sonderposten           | 25.300,00          | 25.300,00          | 25.777,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 11. Aufwendungen aus der Zuführung zu                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12. Abschreibungen                                   | -496.840,93        | -487.624,00        | -581.500,00        | -585.600,00        | -590.900,00        | -593.700,00        |
| 13. Aufwendungen für Instandhaltungen                | -205.317,00        | -181.691,18        | -179.000,00        | -166.675,00        | -137.360,13        | -138.055,53        |
| 14.ordentliche und außerordentliche Aufwendungen     | -2.000,00          | 0,00               | -175.000,00        | -175.000,00        | -175.000,00        | -175.000,00        |
| 15. Zinsen und ähnliche Erträge                      | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | -274.003,78        | -216.334,01        | -265.526,34        | -241.349,56        | -206.371,15        | -185.557,22        |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit     | -4.084,64          | -377.999,86        | -197.029,19        | -77.578,26         | -37.447,15         | -10.103,22         |
| Ergebnis der GuV                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

## Investitionsplan 2015 - 2018

| Nr. | Investitionen                                                   | 2013 T€      | 2014 T€      | 2015 T€       | 2016 T€     | 2017 T€     | 2018 T€     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung                     | 25,0         | 25,0         | 25,0          | 25,0        | 25,0        | 25,0        |
|     | Anschaffung geringwertiger Anlagengüter                         | 20,0         | 20,0         | 20,0          | 20,0        | 20,0        | 20,0        |
|     | Kücheninventar                                                  | 3,0          | 3,0          | 3,0           | 3,0         | 3,0         | 3,0         |
|     | Beschaffung von Pflegehilfsmitteln                              | 15,0         | 12,0         | 12,0          | 12,0        | 12,0        | 12,0        |
|     | Vordach Hauseingang 3                                           | 5,0          |              |               |             |             |             |
|     | Hardware (Touchscreens) für PCgesteuerte Dokumentation          | 20,0         |              |               |             |             |             |
|     | Software (Heimbas, PCgesteuerte Dokumentation)                  | 17,0         |              |               |             |             |             |
|     | Erneuerung Steckbeckenspülen                                    | 12,0         | 7,0          | 7,0           | 7,0         | 7,0         | 7,0         |
|     | Erneuerung Betten                                               | 12,0         | 12,0         | 12,0          | 12,0        | 12,0        | 12,0        |
|     | Trockner für Wohnbereiche                                       | 3,0          |              |               |             |             |             |
|     | Gartenhäuser/-möbel                                             | 2,0          |              |               |             |             |             |
|     | Kameraüberwachung Eingangsbereich Haus II und Haus III          | 3,0          |              |               |             |             |             |
| 71  | Zeiterfassung                                                   | 8,0          |              |               |             |             |             |
| 72  | Konvektomat Küche Haus I Küche III                              | 4,0          |              |               |             |             |             |
|     | Medikamentenschränke a 2T€                                      | 6,00         | 6,00         | 8,0           |             |             |             |
|     | Fensterverdunklung                                              | 7,00         | 7,00         | 7,00          | 7,00        | 7,00        | 7,00        |
|     | Sensorenmaten                                                   | 6,00         |              |               |             |             |             |
|     |                                                                 |              |              |               |             |             |             |
|     | Planungskosten Variante 6                                       | 150,00       |              |               |             |             |             |
|     | Variante 6 1.Bauabschnitt Altbau Haus 1 incl. Aufzug            |              | 230,00       |               |             |             |             |
|     | Variante 6 2.Bauabschnitt Zwischentrkt Haus 2 / 3 Incl. Planung |              |              | 1.840,00      |             |             |             |
|     | Neue Version von Windows                                        |              |              |               |             |             |             |
|     |                                                                 |              |              |               |             |             |             |
|     | Einbau feuerfester und rauchdurchlässiger Glastüren Haus 2      | 30,0         |              |               |             |             |             |
|     |                                                                 |              |              |               |             |             |             |
|     | Kl gewerbliche Spülmaschinen                                    |              | 6,0          | 6,0           |             |             |             |
|     | Aufstieghilfen                                                  |              | 6,0          | 6,0           | 6,0         |             |             |
|     | freibewegliche Bewegungsmelder                                  |              | 4,0          | 4,0           | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
|     | abschließbare Infektionswagen                                   |              | 3,0          |               |             |             |             |
|     | Server Windows-Lizenzen                                         |              | 14,0         |               |             |             |             |
|     |                                                                 |              |              |               |             |             |             |
|     | <b>Summe</b>                                                    | <b>348,0</b> | <b>355,0</b> | <b>1950,0</b> | <b>96,0</b> | <b>90,0</b> | <b>90,0</b> |

# SENIORENZENTRUM WAIDSTADTISERLOHN

## INSTANDHALTUNGSPLAN 2015 - 2018 RENOVIERUNGSBEDARFUND MODERNISIERUNGSMABNAH

|     |          | Maßnahme                                | 2013<br>T€    | 2014<br>T€    | 2015<br>T€    | 2016<br>T€    | 2017<br>T€   | 2018<br>T€   |
|-----|----------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Kst | lfd. Nr. |                                         |               |               |               |               |              |              |
|     |          | unerwartete Instandhaltungen            | 70,00         | 70,00         | 70,00         | 70,00         | 70,00        | 70,00        |
|     | 1        | Erneuerung der Flurbeleuchtung          | 15,00         |               |               |               |              |              |
|     | 2        | Anstrich Fenster/teilweise Reparatur    | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00        | 10,00        |
|     | 3        | Renovierung ehem. Eingangstür - Sockel  | 4,00          |               | 7,00          |               |              |              |
|     | 4        | Brandschutzklappen /elemente            | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00         | 2,00         |
|     | 5        | Teilanstrich Gebäude                    |               |               |               | 30,00         |              |              |
|     | 6        | Sockelanstrich Haus 1                   | 5,00          |               |               |               |              |              |
|     | 7        | Fugenerneuerung Küche                   | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 1,00         |
|     | 8        | Legionellenvorsorge                     | 5,00          | 5,00          | 5,00          | 5,00          | 5,00         | 5,00         |
|     | 9        | Isolierung der Dachfläche (Fußboden) H1 | 15,00         | 15,00         |               |               |              |              |
|     | 10       | Dachdecker                              | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00         | 3,00         |
|     | 12       | Fensterverdunklung                      | 7,00          | 7,00          |               |               |              |              |
|     | 14       | Außengestaltung Haupteingang            | 5,00          |               |               |               |              |              |
|     | 15       | Sonnensegel Außenbereich Restaurant     | 3,00          |               |               |               |              |              |
|     | 16       | Satanlage                               |               | 12,00         | 12,00         |               |              |              |
|     | 17       | LED - Beleutung                         |               | 3,00          | 15,00         |               |              |              |
|     | 18       | Elektro. Schalter                       |               | 5,00          | 3,00          |               |              |              |
|     | 19       | Überdachung der Müllstation             |               | 6,00          | 6,00          |               |              |              |
|     |          | <b>GESAMTSUMME</b>                      | <b>145,00</b> | <b>139,00</b> | <b>134,00</b> | <b>121,00</b> | <b>91,00</b> | <b>91,00</b> |

# Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

## Vermögensplan 2015

### Einnahmen - Seite

| Lfd. Nr. | Bezeichnung            | Ansatz 2018<br>T€ | Ansatz 2017<br>T€ | Ansatz 2016<br>T€ | Ansatz 2015<br>T€ | Ansatz 2014<br>T€ | Ansatz 2013<br>T€ |
|----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | ABSCHREIBUNGEN         | 593,7             | 590,9             | 585,6             | 581,5             | 486,8             | 482,9             |
| 2        | EIGENMITTEL            | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 3        | KREDITAUFNAHMEN        | 86,4              | 68,4              | 59,8              | 1.898,7           | 361,6             | 337,0             |
|          | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>680,1</b>      | <b>659,3</b>      | <b>645,4</b>      | <b>2.480,2</b>    | <b>848,4</b>      | <b>819,9</b>      |

### Ausgaben - Seite

| Lfd. Nr. | Bezeichnung           | Ansatz 2018<br>T€ | Ansatz 2017<br>T€ | Ansatz 2016<br>T€ | Ansatz 2015<br>T€ | Ansatz 2014<br>T€ | Ansatz 2013<br>T€ |
|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | INVESTITIONEN         | 90,0              | 90,0              | 96,0              | 1.950,0           | 355,0             | 348,0             |
| 2        | TILGUNG VON KREDITEN  | 590,1             | 569,3             | 549,4             | 530,2             | 493,4             | 471,9             |
|          | <b>Gesamtausgaben</b> | <b>680,1</b>      | <b>659,3</b>      | <b>645,4</b>      | <b>2.480,2</b>    | <b>848,4</b>      | <b>819,9</b>      |

## Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht  
über die Investitionen

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

## Gesamtplan

## Haushaltsplan

## Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

## Kommunales Immobilienmanagement





# KOMMUNALES IMMOBILIEN MANAGEMENT

## WIRTSCHAFTSPLAN 2015



DER WIRTSCHAFTSPLAN ENTHÄLT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015 FOLGENDE VERANSCHLAGUNGEN:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. IM ERFOLGSPLAN BELAUFEN SICH DIE |              |
| ERTRÄGE AUF                         | 25.650.200 € |
| AUFWENDUNGEN AUF                    | 30.384.261 € |

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| DER VORAUSSICHTLICHE JAHRESFEHLBETRAG BETRÄGT | 4.734.061 € |
|-----------------------------------------------|-------------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 2. IM VERMÖGENSPLAN    |             |
| VERDIENTE AFA          | 763.515 €   |
| AUF DER EINNAHMENSEITE | - €         |
| AUF DER AUSGABENSEITE  | 8.471.653 € |

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ZUR FINANZIERUNG DER AUSGABEN IM VERMÖGENSPLAN<br>SIND KREDITAUFNAHMEN IN HÖHE VON:<br>VERANSCHLAGT | 7.708.138 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

3. ZUR SICHERSTELLUNG DER LIQUIDITÄT WIRD DIE MÖGLICHKEIT ZUR AUFNAHME EINES KASSENKREDITES VON 2,0 MIO. € EINGERÄUMT

4. IN ANALOGER ANWENDUNG DER GEMHVO DIENEN ALLE ERTRÄGE DES ERFOLGSPLANES ZUR DECKUNG DER AUFWENDUNGEN. ALLE AUFWENDUNGEN DES ERFOLGSPLANES WERDEN GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG ERKLÄRT.



# KONTONUMMI KONTOBEZEICHNUNG

## BETRIEBLICHE ERTRÄGE

### UMSATZERLÖSE

#### UMSATZERLÖSE

|         |                                     |            |            |               |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 4000000 | MIETERTR.A.STADTINTERN.VERMietUNG   | 20.100.000 | 19.600.000 | 19.572.435,65 |
| 4001000 | MIETERTR.AUS EXTERN.VERMietUNG      | 810.000    | 825.000    | 966.674,28    |
| 4001200 | ERTRÄGE W. ANMietUNG SCHULCONTAINER | 545.500    | 351.125    | 86.132,20     |
| 4005000 | ERLÖSE AUS BERATUNG U. SERVICE      | 107.000    | 105.000    | 82.532,37     |
| 4006000 | ERLÖSE AUS SONDERREINIGUNG          | 200        | 200        |               |
| SUMME   | UMSATZERLÖSE                        | 21.562.700 | 20.881.325 | 20.707.774,50 |

### SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

#### SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

|         |                                             |            |            |               |
|---------|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 4009000 | AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG                    | 250.000    | 250.000    |               |
| 4830000 | SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE               | 70.000     | 75.000     | 37.882,51     |
| 4849000 | ERLÖSE AUS ANLAGENVERKAUF                   |            |            | 2.750,00      |
| 4930000 | ERTR. A. D. AUFLÖSUNG V. RÜCKSTELLUNGEN     |            |            | 4,60          |
| 4940000 | ERTR. A. D. AUFL. V. INVESTITIONSZUSCHÜSSEN | 1.100.000  | 1.104.000  |               |
| 4971000 | VERSICHERUNGSENTSCHÄDIGUNGEN                | 30.000     | 20.000     | 56.114,40     |
| 4981100 | PERSONALKOSTENERSTATTUNG D. KOMMUNE         | 166.000    | 163.000    | 178.944,83    |
| 4981200 | ERST. PRIVAT. TELEFONKOSTEN MITARBEITER     | 1.500      | 1.500      | 2.880,00      |
| 4985000 | KOSTENBETEILIGUNG DRITTER                   | 2.200.000  | 2.200.000  | 1.824.000,00  |
| 5000000 | VORAUSZAHLUNGEN NEBENKOSTEN                 | 218.000    | 185.000    | 288.408,54    |
| SUMME   | SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE               | 4.035.500  | 3.998.500  | 2.390.984,88  |
| SUMME   | BETRIEBLICHE ERTRÄGE                        | 25.598.200 | 24.879.825 | 23.098.759,38 |

## BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

### MATERIALAUFWAND UND BEZOGENE LEISTUNGEN

#### AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE

|         |                      |        |        |           |
|---------|----------------------|--------|--------|-----------|
| 6480000 | AUFWENDUNGEN FÜR RHB | 28.000 | 29.000 | 20.974,94 |
|---------|----------------------|--------|--------|-----------|

## KONTONUMMI KONTOBEZEICHNUNG

## PLAN 2015 PLAN 2014 IST 2013

|         |                                           |           |           |              |
|---------|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 5510000 | REINIGUNGSVERBRAUCHSMITTEL CHEMIE         | 14.000    | 17.500    | 7.836,08     |
| 5511000 | REINIGUNGSHILFSMITTEL                     | 24.000    | 24.000    | 12.068,68    |
| 6481000 | HYGIENEARTIKEL                            | 40.000    | 39.000    | 35.148,09    |
| 6482000 | LEUCHTMITTEL                              | 25.000    | 27.000    | 21.235,92    |
| 6483000 | WERKZEUGE UND KLEINGERÄTE                 | 28.000    | 27.000    | 31.269,33    |
| 5910000 | GAS                                       | 35.000    | 34.000    | 18.105,28    |
| 5911000 | STROM                                     | 1.440.000 | 1.229.000 | 1.341.121,67 |
| 5912000 | WASSER                                    | 250.000   | 253.000   | 227.579,75   |
| 5916100 | TECHN. BETRIEBSFÜHRUNG NAH- UND FERNWÄRME | 2.080.000 | 2.281.000 | 1.799.219,23 |
| 8100000 | AUFWAND BETRIEBSKOSTEN FREMDOBJEKTE       | 30.000    | 53.000    | 126.919,15   |

## AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN

|         |                                   |         |         |            |
|---------|-----------------------------------|---------|---------|------------|
| 5908000 | GRUNDSTEUER                       | 26.000  | 33.000  | 25.856,82  |
| 5913000 | ABWASSER NACH VERBRAUCH           | 200.000 | 206.000 | 204.955,98 |
| 5913100 | ABWASSER NACH FLÄCHE              | 210.000 | 213.000 | 177.051,79 |
| 5913200 | KLÄRGRUBEN                        | 500     | 500     | 766,58     |
| 5915200 | WINTERDIENST SIH (ZUWEGUNG)       | 66.000  | 95.000  | 14.472,90  |
| 5915300 | WINTERDIENST TRAGWERKSÜBERPRÜFUNG | 5.000   | 5.000   |            |
| 5917000 | ABFALL                            | 360.000 | 367.000 | 339.986,25 |
| 5917100 | ABFALL PAPIER/PAPPE               | 1.000   | 1.000   | 1.356,60   |
| 5918000 | FREMDREINIGUNG                    | 800.000 | 650.000 | 821.667,23 |
| 5918001 | FREMDREINIGUNG VERTRETUNG         | 400.000 | 430.000 | 260.207,33 |
| 5918002 | GLASREINIGUNG                     | 55.000  | 57.000  | 50.301,65  |
| 5918003 | REINIGUNG ÖFFENTL. WC'S           | 80.000  | 76.000  | 75.116,49  |
| 5918004 | SONDERREINIGUNGEN                 | 1.500   | 1.500   | 933,83     |
| 5918005 | GRUNDREINIGUNGEN                  | 55.000  | 60.000  | 106.688,19 |
| 5919000 | SCHORNSTEINFEGERKOSTEN            | 6.500   | 6.000   | 5.121,92   |
| 5919100 | FEUERSTÄTTENBESCHEIDE             | 200     | 200     | 634,89     |
| 5923000 | MIETE TECHNISCHE ANLAGEN          | 36.000  | 36.000  | 35.163,76  |
| 6441000 | BAUUNTERHALTUNG AUSSENANLAGEN     | 90.500  | 59.000  | 74.048,16  |

## KONTONUMMI KONTOBEZEICHNUNG

|                                                   | PLAN 2015 | PLAN 2014 | IST 2013     |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 6442000 BAUUNTERHALTUNG GEBÄUDE                   | 1.996.900 | 2.477.000 | 1.609.737,78 |
| 6442010 SONDERBAUPROGRAMM 1 MIO.€ F.SCHULEN       |           |           | 8.027,44     |
| 6442020 ENERGETISCHES SONDERBAUPROGRAMM           | 2.200.000 | 2.200.000 | 554.459,84   |
| 6442100 VERSCHÖNERUNGSSARBEITEN                   | 162.700   | 257.500   | 169.874,86   |
| 6442200 VERSAMMLUNGSSTÄTTENVO                     | 500       | 500       |              |
| 6442300 VIDEOÜBERWACHUNG                          | 15.000    | 12.500    | 13.238,75    |
| 6442400 AMOKPRÄVENTION                            | 6.000     | 4.000     | 27.210,30    |
| 6442500 AUFSCHALTUNG EINBRUCH-GEFAHRENMELDEANLAGE | 7.000     | 7.000     | 9.567,60     |
| 6442600 AUFSCHALTUNG BRANDMELDEANLAGEN            | 3.500     | 3.000     | 3.508,39     |
| 6443000 BAUUNTERHALTUNG TECHNISCHE ANLAGEN        | 1.764.900 | 991.500   | 953.747,82   |
| 6443100 MÄNGELBESEITIGUNG AN ELEKTR. ANLAGEN      | 2.600     | 2.500     | 932,13       |
| 6445000 SELBSTBETEILIGUNG VERSICHERUNG            | 70.000    | 68.000    | 48.308,37    |
| 6446000 ABBRUCHKOSTEN GEBÄUDE                     | 54.000    |           |              |
| 6447000 GLASBRUCHSCHÄDEN                          | 30.000    | 30.000    | 24.215,36    |
| 6451000 GEBÄUDEVERSICHERUNG                       | 298.000   | 283.000   | 289.787,41   |
| 6452000 UNGEZIEFERBEKÄMPFUNG                      | 7.100     | 7.000     | 6.039,46     |
| 6460000 WARTUNG GEBÄUDE UND ANLAGEN               | 23.000    | 22.500    | 17.130,60    |
| 6461000 WARTUNG AUZÜGE                            | 33.700    | 33.000    | 40.242,45    |
| 6461100 WARTUNG ROLLTORE, AUTOMATIKTÜREN          | 17.300    | 17.000    | 30.365,26    |
| 6461200 WARTUNG EINBRUCH-, UND MELDEANLAGEN       | 7.100     | 7.000     | 7.313,76     |
| 6461400 WARTUNG LEHRSCHWIMMBECKEN                 | 10.200    | 10.000    | 9.249,31     |
| 6461500 WARTUNG DER SICHERHEITSBELEUCHTUNG        | 20.000    | 0         |              |
| 6462000 WARTUNG HEIZUNG                           | 27.000    | 26.500    | 18.198,52    |
| 6463000 WARTUNG FEUERLÖSCHER                      | 12.800    | 12.500    | 16.625,80    |
| 6464000 WARTUNG LÜFTUNGSANLAGEN                   | 52.000    | 51.000    | 44.559,28    |
| 6465000 WARTUNG BRANDMELDEANLAGEN                 | 58.700    | 57.500    | 54.113,49    |
| 6465100 BRANDSCHAUEN                              | 1.500     | 1.500     |              |
| 6466000 WARTUNG ENTRAUCHUNGSANLAGEN               | 1.500     | 1.500     | 11.200,41    |
| 6466500 MÄNGELBESEITIGUNG N. WIEDERK. PRÜFUNGEN   | 50.000    | 0         |              |
| 6467000 GARTENPFLEGE                              | 270.000   | 270.000   | 291.704,30   |

| KONTONUMMI KONTOBEZEICHNUNG                                                 |                                          | PLAN 2015  | PLAN 2014  | IST 2013      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 6467100                                                                     | WASSERPROBEN                             | 26.000     | 25.500     | 15.485,41     |
| 6467800                                                                     | UNTERHALTUNG FAHRGASTUNTERSTÄNDE         |            |            | 60,98         |
| 6475000                                                                     | KFZ KOSTEN MK-4033                       |            |            | 184,90        |
| 6484000                                                                     | AUFWENDUNG GUTACHTEN UND PLANUNG         | 15.000     | 19.000     | 52.196,16     |
| 6485000                                                                     | BEZOGENE LEISTUNGEN STÄDT. DIENSTSTELLEN | 50.000     | 23.000     | 8.167,30      |
| 6486000                                                                     | BEZOGENE LEISTUNGEN VON DRITTEN          | 85.000     | 87.000     | 51.622,53     |
| 6489000                                                                     | BEZ. LEISTUNGEN VORUNTERSUCH./PLANUNG    | 25.000     | 25.000     | 8.876,62      |
| 6489500                                                                     | FLÄCHENERMITTLUNG EXTERN                 | 15.000     | 10.000     | 4.848,27      |
| 6489600                                                                     | SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN                 | 20.000     | 19.000     | 19.100,72     |
| 6489800                                                                     | WIEDERKEHRENDE PRÜFUNGEN TRAGWERK        | 5.000      | 5.000      |               |
| 6487000                                                                     | VANDALISMUSSCHÄDEN                       | 20.000     | 20.500     | 16.701,81     |
| MIETAUFWENDUNGEN                                                            |                                          |            |            |               |
| 8000000                                                                     | MIETEN, PACHT, ERBBAUZINSEN FREMDOBJEKTE | 1.057.400  | 934.325    | 583.865,62    |
| SUMME MATERIALAUFWAND UND BEZOGENE LEISTUNGEN                               |                                          | 14.908.600 | 14.331.525 | 10.856.277,50 |
| PERSONALAUFWAND                                                             |                                          |            |            |               |
| LÖHNE UND GEHÄLTER                                                          |                                          |            |            |               |
| 6020000                                                                     | GEHÄLTER                                 | 4.624.000  | 4.687.500  | 4.492.441,23  |
| 6170000                                                                     | SONSTIGER PERSONALAUFWAND                |            |            | 1.257,87      |
| SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND FÜR UNTERSTÜTZUNG |                                          |            |            |               |
| 6120000                                                                     | GESETZL. SOZ. AUFWENDUNGEN BESCHÄFTIGTE  | 923.000    | 942.000    | 903.822,71    |
| 6140000                                                                     | AUFWEND. ALTERSVERSORGUNG BESCHÄFTIGTE   | 362.000    | 370.000    | 349.511,29    |
| 6146000                                                                     | ZUFÜHRUNG ZUR PENSIONS-RÜCKSTELLUNG      | 110.000    | 110.000    |               |
| SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN                                               |                                          |            |            |               |
| 6171000                                                                     | SONST. PERSONALAUFWAND ANGESTELLTE       | 35.000     | 34.000     | 6.480,38      |
| 6488000                                                                     | DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG               | 1.000      | 11.000     | 4.645,21      |
| PERSONALKOSTENERSTATTUNG AN DIE STADT                                       |                                          |            |            |               |
| 6300000                                                                     | PERSONALKOSTENERSTATTUNG AN DIE STADT    | 392.300    | 390.000    |               |

| KONTONUMMI KONTOTRACHT                                    | PLAN 2015 | PLAN 2014 | IST 2013     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| SUMME PERSONALAUFWAND                                     | 6.447.300 | 6.544.500 | 5.758.158,69 |
| ABSCHREIBUNGEN                                            |           |           |              |
| AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS |           |           |              |
| 6200000 ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE                   | 70.000    | 30.000    |              |
| AUF SACHANLAGEN                                           |           |           |              |
| 6220000 ABSCHR. AUF GEBÄUDE/AUSSENANL.                    | 5.300.000 | 5.300.000 |              |
| 6240000 ABSCHR. AUF BETRIEBS-U. GESCHÄFTSAUSTAATTUNG      | 120.000   | 120.000   |              |
| 6260000 ABSCHREIBUNG GWG S                                | 23.000    | 20.000    |              |
| SUMME ABSCHREIBUNGEN                                      | 5.513.000 | 5.470.000 |              |
| SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN                        |           |           |              |
| VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE AN ÄMTER DER STADT              |           |           |              |
| 6342000 INT.GEMEINKOSTENVERRECHN. AN DIE STADT            | 353.000   | 358.000   |              |
| VERWALTUNGS-AUFWAND                                       |           |           |              |
| 5200000 NEBENKOSTENBERECHNUNG                             | 50.000    | 40.000    | 21.822,88    |
| 6400000 VERSICHERUNGEN                                    | 6.000     | 5.000     | 5.089,87     |
| 6430000 SONSTIGE ABGABEN                                  | 100       | 100       | 103,00       |
| 6431000 GEBÜHREN STADT ISERLOHN                           | 5.000     | 5.000     | 4.464,01     |
| 6432000 GEBÜHREN BAUGENEHMIGUNGEN                         | 30.000    | 30.000    | 1.830,00     |
| 6433000 GEBÜHREN WIEDERKEHRENDE PRÜFUNGEN FEUERWEHR       | 10.000    | 10.000    | 60,00        |
| 6495000 WARTUNGSKOSTEN HARD-U.SOFTWARE                    | 80.000    | 76.500    | 59.989,48    |
| 6630000 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT                             | 11.000    | 11.000    | 5.558,50     |
| 6650000 DIENSTREISEN, WEGSTRECKENENTSCÄDIGUNG             | 16.000    | 14.000    | 14.721,20    |
| 6800000 PORTO                                             | 1.000     | 1.000     | 660,59       |
| 6805000 FERNMELDEGEBÜHREN                                 | 35.000    | 35.300    | 34.295,18    |
| 6815000 BÜROBEDARF                                        | 2.000     | 1.500     | 2.159,00     |
| 6816000 GESTEN DER HÖFLICHKEIT                            | 500       | 1.000     | 99,35        |
| 6817000 BEWIRTUNGSKOSTEN                                  | 500       | 1.500     | 760,63       |
| 6820000 ZEITSCHRIFTEN, BÜCHER                             | 3.500     | 3.500     | 3.697,21     |

| KONTONUMMI KONTOBEZEICHNUNG          |                                             | PLAN 2015  | PLAN 2014  | IST 2013      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 6821000                              | AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG              | 20.000     | 17.000     | 20.965,38     |
| 6827000                              | ABSCHLUSS- U. PRÜFUNGSKOSTEN                | 13.000     | 13.000     |               |
| 6855000                              | NEBENKOSTEN DES GELDVERKEHRS                | 500        | 500        | 413,60        |
| BETRIEBSAUFWAND                      |                                             |            |            |               |
| 6470000                              | REP. UND INSTANDH. BÜRO- U. GESCHÄFTSAUSST. | 4.500      | 4.000      | 4.303,65      |
| 6471000                              | SCHLÜSSELBESCHAFFUNG                        | 17.000     | 17.000     | 21.342,20     |
| 6490000                              | SONSTIGE REP. U. INSTANDHALTUNG             | 1.000      | 1.500      | 2.185,24      |
| SONSTIGE AUFWENDUNGEN                |                                             |            |            |               |
| 6411000                              | INVENTARVERSICHERUNG                        | 500        | 500        | 478,60        |
| 6420000                              | MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERBÄNDE               | 1.500      | 1.500      | 1.410,00      |
| 6825000                              | RECHTS-U.BERATUNGSKOSTEN                    | 500        | 500        |               |
| 6920000                              | ABSCHREIBUNGEN AUF FORDERUNGEN              |            |            | 3.148,92      |
| 6910000                              | SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN          | 500        | 500        | 209,84        |
| 6890000                              | AUSBUCHUNG CENT DIFFERENZ                   |            |            | 0,13          |
| SUMME                                | SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN          | 662.600    | 649.400    | 209.768,46    |
| SUMME                                | BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN                   | 27.531.500 | 26.995.425 | 16.824.204,65 |
| WEITERE ERTRÄGE                      |                                             |            |            |               |
| SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNL. ERTRÄGE    |                                             |            |            |               |
| SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE |                                             |            |            |               |
| 7110000                              | SONST. ZINSEN U. ÄHNLICHE ERTRÄGE           | 2.000      | 2.200      | 2.458,87      |
| SUMME                                | SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNL. ERTRÄGE           | 2.000      | 2.200      | 2.458,87      |
| SUMME                                | WEITERE ERTRÄGE                             | 2.000      | 2.200      | 2.458,87      |
| WEITERE AUFWENDUNGEN                 |                                             |            |            |               |
| ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN     |                                             |            |            |               |
| ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN     |                                             |            |            |               |
| 7300000                              | ZINSEN FÜR FREMDMITTEL                      | 2.902.761  | 2.745.357  | 2.555.831,75  |
| 7351000                              | ZINSAUFWENDUNGEN GIROKONTO                  |            |            | 16,56         |



| <b>KONTONUMMI KONTOBEZEICHNUNG</b>             | <b>PLAN 2015</b>  | <b>PLAN 2014</b>  | <b>IST 2013</b>     |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SUMME ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN         | 2.902.761         | 2.745.357         | 2.555.848,31        |
| SUMME WEITERE AUFWENDUNGEN                     | 2.902.761         | 2.745.357         | 2.555.848,31        |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG (-)</b> | <b>-4.734.061</b> | <b>-4.778.757</b> | <b>3.764.811,05</b> |

## MITTELRSTIGE ERGEBNISRECHNUNG - KIM -

|       |            |
|-------|------------|
| STAND | 18.02.2015 |
|-------|------------|

|                                               | PLAN 2014                | PLAN 2015                | PLAN 2016                | PLAN 2017                | PLAN 2018                |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| UMSATZERLÖSE                                  | 20.881.325               | 21.562.700               | 21.858.200               | 22.756.500               | 22.756.500               |
| SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE                 | 4.038.500                | 4.085.500                | 4.085.000                | 1.885.000                | 1.885.000                |
| <b>SUMME BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>             | <b>24.919.825</b>        | <b>25.648.200</b>        | <b>25.943.200</b>        | <b>24.641.500</b>        | <b>24.641.500</b>        |
| <b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>              |                          |                          |                          |                          |                          |
| MATERIALAUFWAND UND BEZOGENE LEISTUNGEN       | 14.331.525               | 14.908.600               | 14.800.000               | 12.500.000               | 12.500.000               |
| PERSONALAUFWAND                               | 6.544.500                | 6.447.300                | 6.544.000                | 6.642.000                | 6.742.000                |
| ABSCHREIBUNGEN                                | 5.470.000                | 5.513.000                | 5.600.000                | 5.650.000                | 5.700.000                |
| SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN            | 609.400                  | 612.600                  | 615.000                  | 620.000                  | 625.000                  |
| <b>SUMME BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>        | <b>26.955.425</b>        | <b>27.481.500</b>        | <b>27.559.000</b>        | <b>25.412.000</b>        | <b>25.567.000</b>        |
| <b>WEITERE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>       |                          |                          |                          |                          |                          |
| ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN    |                          |                          |                          |                          |                          |
| SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNL. ERTRÄGE             | 2.200                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN              | 2.745.357                | 2.902.761                | 2.980.000                | 3.040.000                | 3.100.000                |
| SONSTIGE STEUERN                              |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>SUMME WEITERE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b> | <b>2.747.557</b>         | <b>2.904.761</b>         | <b>2.982.000</b>         | <b>3.042.000</b>         | <b>3.102.000</b>         |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLEBETRAG</b>   | <b><u>-4.778.757</u></b> | <b><u>-4.734.061</u></b> | <b><u>-4.593.800</u></b> | <b><u>-3.808.500</u></b> | <b><u>-4.023.500</u></b> |

**VERMÖGENSPLAN 2015**

**STAND: 18.02.2015**

| LFZ. NR                | EINNAHMEN                   | ANSATZ 2015      | ANSATZ 2014      |
|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1                      | ABSCHREIBUNGEN (VERDIENSTE) | 763.515          | 677.555          |
| 2                      | ZUSCHUSS STADT              |                  |                  |
| 3                      | LANDESZUWEISUNGEN           | -                | 248.361          |
| 4                      | VERKAUF VON ANLAGEVERMÖGEN  | -                | -                |
| 5                      | AUFNAHME VON KREDITEN       | 7.708.138        | 6.127.421        |
| <b>GESAMTEINNAHMEN</b> |                             | <b>8.471.653</b> | <b>7.053.337</b> |

| LFZ. NR               | AUSGABEN             | ANSATZ 2015      | ANSATZ 2014      |
|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1                     | INVESTITIONEN        | 6.895.900        | 5.573.500        |
| 2                     | TILGUNG VON KREDITEN | 1.575.753        | 1.479.837        |
| <b>GESAMTAUSGABEN</b> |                      | <b>8.471.653</b> | <b>7.053.337</b> |

STAND: 18.02.2015

## FINANZPLAN 2014 - 2018

|                         | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>MITTEVERMENDUNG:</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| INVESTITIONEN           | 5.573.500        | 6.895.900        | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000        |
| TILGUNG VON KREDITEN    | 1.479.837        | 1.575.753        | 1.696.885        | 1.788.740        | 1.885.482        |
|                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SUMME</b>            | <b>7.053.337</b> | <b>8.471.653</b> | <b>4.696.885</b> | <b>4.788.740</b> | <b>4.885.482</b> |

|                            | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>MITTEHERKUNFT:</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |
| ABSCHREIBUNGEN (VERD)      | 677.555          | 763.515          |                  |                  |                  |
| ZUSCHUSS ST                |                  |                  |                  |                  |                  |
| LANDESZUWEISUNGEN          | 248.361          | -                |                  |                  |                  |
| KREDITAUFNAHME             | 6.127.421        | 7.708.138        | 4.696.885        | 4.788.740        | 4.885.482        |
| VERKAUF VON ANLAGEVERMÖGEN |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SUMME</b>               | <b>7.053.337</b> | <b>8.471.653</b> | <b>4.696.885</b> | <b>4.788.740</b> | <b>4.885.482</b> |

## FINANZPLAN 2014 - 2018

| BEZEICHNUNG   | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| INVESTITIONEN | 5.573.500 | 6.895.900 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |

# KIM - INVESTITIONSPLAN 2015

18.02.2015

| KST  | OBJEKT                       | MAßNAHME                                                             | 2014        | 2015      | GESAMT      |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1010 | HAUPTFEUERWACHE              | 1. BA ERST. SW BEREICH UND 2. BA ERST. VON RUHERÄUMEN                | 175.000 €   |           | 350.000 €   |
| 1013 | FEUERW.- U. RETTUNGSDIENSTZ. | PLANUNGSKOSTEN FÜR DAS FW- UND RETTUNGSDIENSTZENTRUM                 | 63.000 €    |           | 63.000 €    |
| 1140 | FW GERÄTEHAUS OESTRICH       | PLANUNG/NEUBAU FW GH OESTRICH, KAUF EINES GRUNDSTÜCKES               | 80.000 €    | 80.000 €  | 180.000 €   |
| 1160 | FWGH GRÜNE                   | NEUBAU FWGH GRÜNE, HOCH                                              | 1.130.000 € | 410.000 € | 1.640.000 € |
| 2010 | GS ALBERT-SCHWEITZER         | NEUEINRICHTUNG EINER TOILETTENANLAGE                                 | 30.000 €    |           | 30.000 €    |
| 2010 | GS ALBERT-SCHWEITZER         | ERWEITERUNG PARKPLATZ UND NEUERRICHTUNG EINER SCHRANKENANLAGE        | 42.000 €    | 42.000 €  | 84.000 €    |
| 2020 | GS BARTHOLOMÄUS              | ERWEITERUNG DER OGS DURCH EINEN ANBAU                                | 2.134.400 € |           | 2.134.400 € |
| 2020 | GS BARTHOLOMÄUS              | ERRICHTUNG VON SCHULCONTAINER                                        | 59.000 €    |           | 59.000 €    |
| 2020 | GS BARTHOLOMÄUS              | ANSCHLUSS EINES BRENNOFENS                                           | 6.000 €     |           | 6.000 €     |
| 2030 | GS BÖMBERG                   | AN - UND UMBAU FÜR DIE OGS                                           | 300.000 €   |           | 300.000 €   |
| 2040 | GS BURGSCHEULE, BLEICHSTR    | AKUSTIKMAßNAHMEN IN RAUM 2.1A (INKLUSION)                            |             | 10.000 €  | 10.000 €    |
| 2050 | GE GERLINGSEN                | AKUSTIKMAßNAHMEN IN RAUM K22 UND DIFFERENZIERUNGSR. (INKLUSION)      |             | 10.000 €  | 10.000 €    |
| 2060 | GS HENNEN, OGS ALTBAU        | UMBAU VON RÄUMLICHKEITEN FÜR DIE ESSENSAUSGABE UND BETREUUNG         |             | 45.000 €  | 45.000 €    |
| 2071 | OGS WIESENGRUND              | AN- UND UMBAU FÜR DIE OGS                                            |             | 150.000 € | 150.000 €   |
| 2090 | GS KILIAN                    | AN- UND UMBAU FÜR DIE OGS                                            | 770.000 €   |           | 770.000 €   |
| 2090 | TH ALT, NORDFELDSCHULEN      | EINBAU EINES SONNENSCHUTZES                                          | 15.500 €    |           | 15.500 €    |
| 2110 | GS LICHTE KAMMER             | AN- UND UMBAU, RÜCKBAU DER DUSCHEN UND UMKLEIDEN FÜR OGS, WETTERGANG | 80.000 €    |           | 80.000 €    |
| 2120 | GS SAATSCHULE                | AKUSTIKMAßNAHMEN IN EINEM RAUM (INKLUSION)                           |             | 10.000 €  | 10.000 €    |
| 2130 | GS NUßBERG                   | AKUSTIKMAßNAHMEN IM RAUM 13 (INKLUSION)                              |             | 10.000 €  | 10.000 €    |
| 2130 | GES NUßBERG                  | AUFSTOCKUNG DER SCHULCONTAINER UM 4 KLASSEN                          | 35.000 €    |           | 35.000 €    |
| 2140 | GS SÜMMERN                   | MAßNAHMEN ZUR BARRIEREFREIHEIT                                       |             | 420.000 € | 420.000 €   |
| 2150 | GS SÜDSCHULE                 | NEUBAU EINES GERÄTEHAUSES                                            |             | 5.000 €   | 5.000 €     |
| 2160 | GS AUF DER EMST              | AN- UND UMBAU FÜR DIE OGS                                            | 255.000 €   |           | 255.000 €   |
| 2220 | GYM LETMATHE                 | ERWEITERUNG DER MENSA INKL. AUSSENANLAGEN                            | 303.000 €   |           | 303.000 €   |
| 2220 | GYM LETMATHE                 | ERRICHTUNG VON PAVILLONS FÜR 8 KLASSEN, KIM ANTEIL                   | 110.000 €   |           | 110.000 €   |
| 2220 | GYM LETMATHE                 | ERSTELLUNG SELBSTLERNZENTRUM (BIBLIOTHEK UND MEDIOTHEK)              | 510.000 €   | 760.000 € | 1.270.000 € |
| 2220 | GYM LETMATHE                 | UMBAU KLASSENRAUM ZUM NATURWISSENSCHAFTLICHEN RAUM MIT DECKENLIFT    | 50.000 €    |           | 50.000 €    |
| 2320 | SZ HEMBERG, GY               | ANSCHLUSS EINES BRENN                                                | 5.000 €     |           | 5.000 €     |

| KST  | OBJEKT                        | MAßNAHME                                                      | 2014               | 2015               | GESAMT              |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2320 | SZ HEMBERG                    | ERSTELLUNG EINER GARAGE FÜR ABSTELLZWECKE                     |                    | 17.000 €           | 17.000 €            |
| 2321 | SZ HEMBERG, HM-WOHNUNG        | ERRICHTUNG EINER GROßTAGESPFLEGE                              |                    | 71.000 €           | 71.000 €            |
| 2325 | 3-FACH TH HEMBERG, ALT        | EINBAU EINES NEUEN SPORTBODENS, BESCHLUSS RAT DS 9/0406       |                    | 90.000 €           | 90.000 €            |
| 2328 | STADION HEMBERG SÜDHANG       | ERSTELLUNG 2 VON GARAGEN ALS LAGERRÄUME                       |                    | 34.000 €           | 34.000 €            |
| 2360 | THEODOR-REUTH-ER-BERUFSSCHULE | EINBAU SONNENSCHUTZEINRICHTUNG IN DEN RÄUMEN 204, 205 UND 206 |                    |                    | 20.000 €            |
| 2380 | GYM STENNER                   | AKUSTIKMAßNAHMEN IM RAUM 103 (INKLUSION)                      |                    | 10.000 €           | 10.000 €            |
| 3020 | HAUS LETMATHE                 | EINBAU EINES SONNENSCHUTZES AM GLASDACH                       |                    | 12.000 €           | 12.000 €            |
| 3510 | PARKTHEATER                   | MAßNAHMEN ZUR HERSTELLUNG DER BARRIEREFREIHEIT (AUßENAUFZUG)  |                    | 87.000 €           | 226.000 €           |
| 4120 | KIGA HOMBRUCH                 | UMB AU ZUR U 3 BETREUUNG                                      | 460.000 €          |                    | 460.000 €           |
| 4120 | KIGA HOMBRUCH                 | ERSTELLUNG KÜCHENANBAU FÜR U3 BETREUUNG                       |                    | 23.000 €           | 23.000 €            |
| 4120 | KIGA HOMBRUCH                 | UMB AU VON EINEM GRUPPEN- UND NEBENRAUM ALS U3 BETREUUNG      |                    | 8.000 €            | 8.000 €             |
| 4130 | KIGA KESBERN                  | UMB AU ZUR U 3 BETREUUNG                                      | 57.000 €           |                    | 57.000 €            |
| 4140 | KIGA LÖSSEL                   | UMB AU ZUR U 3 BETREUUNG                                      | 365.000 €          |                    | 365.000 €           |
| 4150 | KITA SÜMMERN, ELSTERSTR.      | AUFSTOCKUNG EINES ESSENSRAUM UND WEITERER NEBENRÄUME          |                    | 303.500 €          | 303.500 €           |
| 4180 | KITA IM MARKENFELD            | UMB AU ZUR U 3 BETREUUNG                                      | 255.000 €          |                    | 255.000 €           |
| 4210 | KIGA LICHT KAMMER             | UMB AU ZUR U 3 BETREUUNG                                      | 335.000 €          |                    | 335.000 €           |
| 8650 | SAALBAU                       | ERSTELLUNG EINES ANBAUS ALS LAGERRAUM                         |                    | 20.000 €           | 20.000 €            |
| 9999 | PAUSCHALE                     | MAßNAHMEN IM RAHMEN DER SCHULENTWICKLUNG                      |                    | 2.000.000 €        | 2.000.000 €         |
| 9999 | PAUSCHALE                     | BAUMAßNAHMEN AN SCHULEN IM RAHMEN DER INKLUSION               | 75.000 €           |                    | 75.000 €            |
| 9999 | PAUSCHALE                     | ERWERB VON GERÄTEN                                            | 20.000 €           | 20.000 €           | 70.000 €            |
| 9999 | PAUSCHALE                     | ERWERB VON HARDWARE                                           | 10.000 €           | 10.000 €           | 20.000 €            |
| 9999 | PAUSCHALE                     | SOFTWARE                                                      | 30.000 €           | 54.000 €           | 84.000 €            |
|      |                               |                                                               | <b>5.573.500 €</b> | <b>6.895.900 €</b> | <b>12.913.400 €</b> |

# ENTWURF KIM INVESTITIONSPLAN 2013 - 2018

18.02.2015

| KST  | OBJEKT                          | MAßNAHME                                                           | 2013      | 2014        | 2015        | 2016        | 2017 | 2018 | GESAMT      | AUSSCHUSS                                                                      | BESCHLUSS         |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1010 | HAUPTFEUERWACHE                 | 1. BA ERST. SW BEREICH UND 2. BA ERST. VON RUHERÄUMEN              | 175.000 € | 175.000 €   |             |             |      |      | 350.000 €   | FEUERWEHR-A                                                                    | 28.02.2013        |
| 1010 | HAUPTFEUERWACHE                 | EINBAU EINER WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE                               | 12.000 €  |             |             |             |      |      | 12.000 €    | FEUERWEHR-A                                                                    | 28.02.2013        |
| 1010 | HAUPTFEUERWACHE                 | EINBAU EINES KÜHLSYSTEMS FÜR DEN BATTERIERAUM                      | 7.000 €   |             |             |             |      |      | 7.000 €     | FEUERWEHR-A                                                                    | 28.02.2013        |
| 1013 | FEUERW.- U. RETTUNGSDIENSTZ. MK | PLANUNGSKOSTEN FÜR DAS FW- UND RETTUNGSDIENSTZENTR. DES MK63.000 € |           |             |             |             |      |      | 63.000 €    | SCHREIBEN RESSORT III VOM 05.03.2014                                           |                   |
| 1140 | FW GH OESTRICH                  | NEUBAU FW GH OESTRICH, KAUF EINES GRUNDSTÜCKS, HOCH                |           | 100.000 €   | 80.000 €    |             |      |      | 180.000 €   | <b>SCHREIBEN VON ABTIG. 69/2</b>                                               |                   |
| 1160 | FW GH GRÜNE                     | NEUBAU FW GH GRÜNE, HOCH                                           | 100.000 € | 1.130.000 € | 410.000 €   |             |      |      | 1.640.000 € | FEUERWEHR-A                                                                    | 27.06.2013        |
| 2010 | GS ALBERT-SCHWEITZER            | NEUEINRICHTUNG EINER TOILETTENANLAGE                               |           | 30.000 €    |             |             |      |      | 30.000 €    | LAUT KOSTENSCHÄTZUNG VOM 20.02.2014                                            |                   |
| 2010 | GS ALBERT-SCHWEITZER            | ERWEITERUNG PARKPLATZ UND NEUERRICHTUNG EINER SCHRANKENANLAGE      |           |             | 42.000 €    |             |      |      | 42.000 €    | <b>LAUT SCHREIBEN FRAU GROTE VOM 03.07.14</b>                                  |                   |
| 2020 | GS BARTHOLOMÄUS                 | EINBAU EINES SONNENSCHUTZES                                        | 7.000 €   |             |             |             |      |      | 7.000 €     | SCHUL-A                                                                        | 07.03.2013        |
| 2020 | GS BARTHOLOMÄUS                 | ERRICHTUNG VON SCHULCONTAINER                                      |           | 59.000 €    |             |             |      |      | 59.000 €    | LAUT KOSTENSCHÄTZUNG VOM 16.01.2014                                            |                   |
| 2020 | GS BARTHOLOMÄUS                 | ERWEITERUNG DER OGS DURCH EINEN ANBAU                              |           |             | 2.134.400 € |             |      |      | 2.134.400 € | <b>LAUT SCHREIBEN 53 VOM 26.03.2014</b>                                        |                   |
| 2020 | GS BARTHOLOMÄUS                 | ANSCHLUSS EINES BRENNOFENS                                         |           | 6.000 €     |             |             |      |      | 6.000 €     |                                                                                |                   |
| 2030 | GS BÖMBERG                      | AN- UND UMBAU FÜR DIE OGS                                          |           | 300.000 €   |             |             |      |      | 300.000 €   | SCHUL-A                                                                        | 13.03.2014        |
| 2040 | GS BURGSCHEULE, BLEICHSTR       | AKUSTIKMAßNAHMEN IM RAUM 2.1 A <b>(INKLUSION)</b>                  |           |             | 10.000 €    |             |      |      | 10.000 €    | <b>LAUT SCHREIBEN 53 VOM 13.12.2013</b>                                        |                   |
| 2050 | GS GERLINGSEN                   | EINBAU EINER WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE                               | 12.000 €  |             |             |             |      |      | 12.000 €    | SCHUL-A                                                                        | 07.03.2013        |
| 2050 | GE GERLINGSEN                   | AKUSTIKMAßNAHMEN IM RAUM K22 UND DIFFERENZIERUNG                   |           |             | 10.000 €    |             |      |      | 10.000 €    | <b>LAUT SCHREIBEN 53 VOM 13.12.2013</b>                                        |                   |
| 2060 | OGS, GS HENNEN, ALTBAU          | UMBAU VON RÄUMLICHKEITEN FÜR DIE ESSENSAUSGABE UND BETRIEHLING     |           |             | 45.000 €    |             |      |      | 45.000 €    | <b>LAUT SCHREIBEN 53 VOM 20.02.2014</b>                                        |                   |
| 2070 | HS/GS IM WIESENGRUND            | ERSCHLIEßUNGSKOSTENBEITRAG                                         | 126.726 € |             |             |             |      |      | 126.726 €   |                                                                                |                   |
| 2071 | OGS IM WIESENGRUND              | EINBAU SONNENSCHUTZ IN DER KÜCHE                                   | 10.000 €  |             |             |             |      |      | 10.000 €    | SCHUL-A                                                                        | 07.03.2013        |
| 2071 | OGS IM WIESENGRUND              | EINBAU SONNENSCHUTZ IM SPEISERAUM                                  | 20.000 €  |             |             |             |      |      | 20.000 €    | SCHUL-A                                                                        | 07.03.2013        |
| 2071 | OGS IM WIESENGRUND              | AN- UND UMBAU FÜR DIE OGS                                          |           |             | 150.000 €   | 1.000.000 € |      |      | 1.150.000 € | <b>VORSTUDIE, GENAUE KOSTENSCHÄTZUNG ABMAß VON FEIN- UND SCHÜNTWICKLUNGSPL</b> |                   |
| 2090 | GS KILIAN                       | AN- UND UMBAU FÜR DIE OGS                                          |           | 770.000 €   |             |             |      |      | 770.000 €   | RAT                                                                            | 17.12.2013        |
| 2090 | TH ALT, NORDFELDSCHULE          | EINBAU EINES SONNENSCHUTZES                                        |           | 15.500 €    |             |             |      |      | 15.500 €    | SCHREIBEN FR. GROTE 17.07.13                                                   |                   |
| 2110 | GS LICHTE KAMMER OGS            | AN- UND UMBAU, RÜCKBAU DER DUSCHEN UND UMKLEIDEN F. OGS            |           | 80.000 €    |             |             |      |      | 80.000 €    | SCHUL-A                                                                        | 28.11.2013        |
| 2120 | GS SAATSCHULE                   | AKUSTIKMAßNAHMEN IN EINEM R <b>(INKLUSION)</b>                     |           |             | 10.000 €    |             |      |      | 10.000 €    | LAUT SCHREIBEN 53 VOM 13.12.2013                                               |                   |
| 2130 | GS NUßBERG                      | SCHRANKE ODER SPERRPFOSTEN ABFAHRT ORTLOHNHALLE                    | 3.000 €   |             |             |             |      |      | 3.000 €     | SCHUL-A                                                                        | 07.03.2013        |
| 2130 | GS NUßBERG                      | AKUSTIKMAßNAHMEN IM RAUM 13. <b>(INKLUSION)</b>                    |           |             | 10.000 €    |             |      |      | 10.000 €    | LAUT SCHREIBEN 53 VOM 13.12.2013                                               |                   |
| 2130 | GES NUßBERG                     | AUFSTOCKUNG DER SCHULCONTAINER UM 4 KLASSEN                        |           | 35.000 €    |             |             |      |      | 35.000 €    |                                                                                |                   |
| 2130 | GES NUßBERG                     | PLANUNGSKOSTEN FÜR ERWEITERUNG DER GESAMTSCHULE                    | 100.000 € |             |             |             |      |      | 100.000 €   | SCHUL-A                                                                        | 07.03.2013        |
| 2140 | GS SÜMMERN                      | MAßNAHMEN ZUR BARRIEREFREIHEIT                                     |           |             | 420.000 €   |             |      |      | 420.000 €   | LAUT SCHREIBEN 53 VOM 16.06.2014                                               |                   |
| 2150 | GS SÜDSCHULE                    | NEUBAU EINES GERÄTEHAUSES                                          |           |             | 5.000 €     |             |      |      | 5.000 €     | LAUT SCHREIBEN FR. REDEGELD VOM 07.07.2014                                     |                   |
| 2160 | GS AUF DER EMST                 | AN- UND UMBAU FÜR DIE OGS                                          |           | 255.000 €   |             |             |      |      | 255.000 €   | SCHUL-A                                                                        | 28.11.2013        |
| 2220 | GYM LETMATHE                    | ERWEITERUNG DER MENSA INKL. AUßENANLAGEN                           |           | 303.000 €   |             |             |      |      | 303.000 €   | LAUT KOSTENSCHÄTZUNG VOM 14.01.2014                                            |                   |
| 2220 | GYM LETMATHE                    | SCHAFFUNG EINES KUNSTRAUMES IM 1. OG                               | 130.000 € |             |             |             |      |      | 130.000 €   | SCHUL-A                                                                        | 07.03.2013        |
| 2220 | GYM LETMATHE                    | ERRICHTUNG PAVILLONS FÜR 8 KLASSEN, KIM ANTEIL                     |           | 110.000 €   |             |             |      |      | 110.000 €   | LAUT KOSTENSCHÄTZUNG VOM 16.01.2014                                            |                   |
| 2220 | GYM LETMATHE                    | ERRICHTUNG SELBSTLERNZENTRUM, BIBLIOTHEK UND MEDIOTHEK             |           | 510.000 €   | 760.000 €   |             |      |      | 1.270.000 € | LAUT KOSTENSCHÄTZUNG VOM 14.01.2014                                            |                   |
| 2220 | GYM LETMATHE                    | UMB AU KLASSENRAUM ZUM NATURWISSENSCHAFTL. RAUM M. DECKENLIFT      |           |             | 50.000 €    |             |      |      | 50.000 €    | LAUT SCHREIBEN 53 VOM 16.06.2014                                               |                   |
| 2320 | SZ HEMBERG GYM                  | ANSCHLUSS EINES BRENNOFENS                                         |           | 5.000 €     |             |             |      |      | 5.000 €     | LAUT SCHREIBEN BEREICH 53 VOM 06.02.2014                                       |                   |
| 2320 | SZ HEMBERG                      | ERRICHTUNG EINER GARAGE FÜR ABSTELLZWECKE                          |           |             | 17.000 €    |             |      |      | 17.000 €    | LAUT SCHREIBEN 53 VOM 28.04.2014                                               |                   |
| 2321 | SZ HEMBERG, HAUSMEISTERWOH.     | ERRICHTUNG EINER GROSSTAGESPFLEGE                                  |           |             | 71.000 €    |             |      |      | 71.000 €    | LAUT SCHREIBEN 53/1 VOM 16.05.2014                                             |                   |
| 2325 | 3-FACH TH HEMBERG, ALT          | EINBAU EINES NEUEN SPORTBODENS, BESCHLUSS IM RAT, DS 9/0406        |           |             | 90.000 €    |             |      |      | 90.000 €    | <b>RAT</b>                                                                     | <b>17.02.2015</b> |
| 2328 | STADION HEMBERG SÜDHANG         | ERRICHTUNG VON 2 GARAGEN ALS LAGERÄUME                             |           |             | 34.000 €    |             |      |      | 34.000 €    | LAUT SCHREIBEN 54 VOM 28.04.2014                                               |                   |

| KST  | OBJEKT                        | MAßNAHME                                                       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | GESAMT       | AUSSCHUSS                               | BESCHLUSS  |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|------------|
| 2340 | GYM STENNER, STENNERSTR. 1    | EINBAU EINES INNENLIEGENDEN SONNENSCHUTZES                     | 11.000 €    |             |             |             |             |             | 11.000 €     | SCHUL-A.                                | 07.03.2013 |
| 2360 | THEODOR-REUTHER-BERUFSSCHÜLLE | EINBAU SONNENSCHUTZEINRICHTUNG IM RAUM 204                     | 205 UND 206 | 20.000 €    |             |             |             |             | 20.000 €     | SCHREIBEN VON H. MÜLLER, TH-REUTER-BK   |            |
| 2380 | GYM STENNER                   | AKUSTIKMAßNAHMEN IM RAUM (INKLUSION)                           |             |             | 10.000 €    |             |             |             | 10.000 €     | LAUT SCHREIBEN 53 VOM 13.12.2013        |            |
| 3020 | HAUS LETMATHE                 | EINBAU EINES SONNENSCHUTZES AM GLASDACH                        |             |             | 12.000 €    |             |             |             | 12.000 €     | LAUT SCHREIBEN 41/3 VOM 26.03.2014      |            |
| 3510 | PARKTHEATER                   | MAßN. ZUR HERSTELLUNG DER BARRIEREFREIHEIT (PERSONENNAHMEN)    | 22.000 €    |             | 87.000 €    |             |             |             | 226.000 €    | KULTUR-A.                               | 06.02.2013 |
| 3510 | PARKTHEATER                   | EINBAU EINER INSPIZIENTENANLAGE                                | 87.000 €    |             |             |             |             |             | 87.000 €     | MITTEILUNG VOM BÜRGERMEISTER 04.02.2014 |            |
| 4120 | KIGA HOMBRUCH, FRIEDR.-KA     | STR. UMBAU ZUR U 3 BETREUUNG                                   |             | 460.000 €   |             |             |             |             | 460.000 €    | JHA                                     | 18.06.2013 |
| 4120 | KIGA HOMBRUCH, FRIEDR.-KA     | STR. ERSTELLUNG KÜCHENANBAU FÜR U3 BETREUUNG                   |             |             | 23.000 €    |             |             |             | 23.000 €     | LT. SCHREIBEN 51/1 VOM 19.05.2014       |            |
| 4120 | KIGA HOMBRUCH, FRIEDR.-KA     | STR. UMBAU VON EINEM GRUPPEN- UND NEBENRAUM ALS U3 BETREUUNG   |             |             | 8.000 €     |             |             |             | 8.000 €      | LT. SCHREIBEN 51/1 VOM 19.05.2014       |            |
| 4130 | KIGA KESBERN                  | UMB AU ZUR U 3 BETREUUNG                                       |             | 57.000 €    |             |             |             |             | 57.000 €     | JHA                                     | 18.06.2013 |
| 4140 | KIGA LÖSSEL                   | UMB AU ZUR U 3 BETREUUNG                                       |             | 365.000 €   |             |             |             |             | 365.000 €    | JHA                                     | 18.06.2013 |
| 4150 | KITA SÜMMERN, ELSTERSTR.      | AUFSTOCKUNG EINES ESSENSRAUM UND WEITERER NEBENRÄUME           |             |             | 303.500 €   |             |             |             | 303.500 €    | JHA                                     | 25.11.2014 |
| 4180 | KITA IM MARKENFELD            | UMB AU ZUR U 3 BETREUUNG                                       |             | 255.000 €   |             |             |             |             | 255.000 €    | JHA                                     | 18.06.2013 |
| 4200 | KIGA RAPPEL-ZAPPEL            | UMB AU ZUR U 3 BETREUUNG                                       | 30.000 €    |             |             |             |             |             | 30.000 €     | JHA                                     | 12.02.2013 |
| 4210 | KIGA LICHTER KAMMER           | UMB AU ZUR U 3 BETREUUNG                                       |             | 335.000 €   |             |             |             |             | 335.000 €    | JHA                                     | 18.06.2013 |
| 4230 | KITA AUF DER EMST, KALKOFEN 3 | UMB AU ZUR U 3 BETREUUNG                                       | 147.450 €   |             |             |             |             |             | 147.450 €    | JHA                                     | 12.02.2013 |
| 5310 | SUK SEILERSEE                 | SCHAFFUNG EINES ZUSÄTZLICHEN LAGERRAUMES FÜR VFK               | 25.000 €    |             |             |             |             |             | 25.000 €     | SPORT-A.                                | 20.02.2013 |
| 8650 | SAALBAU, VON-DER-KUHLN-STR.   | ERSTELLUNG EINES ANBAUS ALS LAGERRAUM                          |             |             | 20.000 €    |             |             |             | 20.000 €     | RAT                                     | 08.04.2014 |
| 9999 | PAUSCHALE                     | MAßNAHMEN IM RAHMEN DER SCHULENTWICKLUNG                       |             |             | 2.000.000 € | 2.000.000 € |             |             | 4.000.000 €  | ANSATZ RESS II                          | 28.01.2015 |
| 9999 | PAUSCHALE                     | BAUMAßNAHMEN AN SCHULEN IM RAHMEN DER INKLUSION                |             | 75.000 €    | 0 €         |             |             |             | 75.000 €     | LAUT SCHREIBEN 53 VOM 16.06.2014        |            |
| 9999 | PAUSCHALE                     | MAßNAHMEN ZUR BARRIEREFREIHEIT AN EINER WEITERFÜHRENDEN SCHULE |             |             | 0 €         |             |             |             | - €          | LAUT SCHREIBEN 53 VOM 16.06.2014        |            |
| 9999 | PAUSCHALE                     | ERWERB VON GERÄTEN / HARDWARE                                  | 30.000 €    | 30.000 €    | 30.000 €    |             |             |             | 90.000 €     |                                         |            |
| 9999 | PAUSCHALE                     | SOFTWARE ENERGIEMANAGEMENT                                     | 20.000 €    |             |             |             |             |             | 20.000 €     |                                         |            |
| 9999 | PAUSCHALE                     | SOFTWARE                                                       |             | 30.000 €    | 54.000 €    |             |             |             | 84.000 €     | BESCHAFFUNG INFOMA                      |            |
| 9999 | PAUSCHALE                     | ENERGETISCHES SANIERUNGSPROGRAMM KFW                           | 1.766.000 € |             |             |             |             |             | 1.766.000 €  |                                         |            |
| 9999 | PAUSCHALE                     | DIV. GEBÄUDE SONDERBAUPROGRAMM                                 |             |             |             |             | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 €  |                                         |            |
|      |                               |                                                                | 2.958.176 € | 5.573.500 € | 6.895.900 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 21.427.576 € |                                         |            |