STADT ISERLOHN
DER BÜRGERMEISTER

Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2016

Fläche des Stadtgebietes (gkm).....125,51
Einwohnerzahl am 30.06.2014.....93.272
Einwohner je qkm.....750,68

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **7**

Vorbericht mit Gesamtübersicht über die Investitionen **13**

Bericht über die strategischen Zielfelder der Stadt Iserlohn **83**

Gesamtergebnisplan **137**

Gesamtfinanzplan **138**

01 Innere Verwaltung . . . 143
01.01.01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister . . . 145
01.01.02 Steuerung im Ressort I . . . 147
01.01.03 Steuerung im Ressort II . . . 149
01.01.04 Steuerung im Ressort III . . . 152
01.01.05 Steuerung im Ressort IV . . . 154
01.01.06 Steuerung im Ressort V . . . 156
01.01.07 Steuerung im Ressort VI . . . 158
01.02.01 Organisation, Controlling und Ratsangelegenheiten . . . 163
01.03.01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten . . . 165
01.04.01 Personalmanagement Allgemein . . . 168
01.04.02 Personalmanagement; Teilbudget Zentrale Personalausgaben . . . 171
01.05.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit . . . 173
01.06.01 Informationstechnik . . . 177
01.07.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte) . . . 181
01.08.01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune . . . 185
01.09.01 Finanzmanagement . . . 187
01.09.02 Erhebung von Steuern und Abgaben . . . 191
01.10.01 Einkauf und Logistik des Vewaltungsbetriebes . . . 194
01.11.01 Ausschreibungen, Submissionen . . . 200
01.12.01 Rechnungsprüfungen . . . 202
01.13.01 Personalvertretungen . . . 204
01.14.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM . . . 206
01.15.01 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer . . . 209
02 Sicherheit und Ordnung . . . 213
02.01.01 Statistik . . . 215
02.02.01 Wahlen . . . 217
02.03.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten . . . 220
02.03.02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten . . . 225
02.03.03 Verkehrsangelegenheiten . . . 228
02.03.04 Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten . . . 232
02.03.05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern . . . 237
02.04.01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung) . . . 240
02.04.02 Kiliankirmes (kostenrechnendeEinrichtung) . . . 242
02.05.01 Leistungen im Personenstandswesen . . . 244
02.06.01 Gefahrenabwehr . . . 247
02.06.02 Gefahrenvorbeugung . . . 253
02.06.03 Service für Dritte . . . 256
02.06.04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) . . . 259
03 Schulträgeraufgaben . . . 267
03.01.00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen . . . 269
03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen . . . 289
04 Kultur und Wissenschaft . . . 299
04.01.01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe . . . 301
04.02.01 Städtische Galerie . . . 305
04.03.01 Archiv . . . 309
04.04.01 Angebote des Kulturbüros . . . 314
04.05.01 Angebote der Musikschule . . . 320
04.06.01 Weiterbildungsangebote der VHS . . . 325
04.07.01 Angebote der Stadtbücherei . . . 330
05 Soziale Leistungen . . . 339
05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII . . . 341
05.01.02 Kommunale Beschäftigungsförderung . . . 344
05.02.01 Leistungen nach dem AsylbIG . . . 348
05.03.01 Leistungen nach dem UVG . . . 351
05.04.01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz . . . 354
05.05.01 Förderung der Sozialstruktur . . . 356
05.05.02 Seniorenarbeit . . . 359

05.05.03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen . . . 361
05.06.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI . . . 365
05.07.01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung) . . . 367
05.08.01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung . . . 371
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe . . . 377
06.01.01 Präventive Jugendarbeit . . . 379
06.01.02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien . . . 382
06.02.01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien . . . 387
06.03.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen . . . 391
06.04.01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren . . . 397
06.05.01 Offene Ganztagsschule . . . 402
08 Sportförderung . . . 409
08.01.01 Sportförderung . . . 411
08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern . . . 414
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen . . . 421
09.01.01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz . . . 423
09.01.02 Städtebauliche Planung . . . 430
09.01.03 Verkehrliche Planung . . . 433
09.01.04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen . . . 436
09.01.05 Grundstücke . . . 440
09.01.07 Grundstückswertermittlung . . . 444
09.01.08 Stadterneuerung . . . 447
10 Bauen und Wohnen . . . 453
10.01.01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht . . . 455
10.03.01 Schutz und Pflege der Denkmäler . . . 458
11 Ver- und Entsorgung . . . 463
11.01.01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) . . . 465
11.02.01 Sondervermögen Stadtentwässerung . . . 468
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV . . . 473
12.01.00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten . . . 475
12.02.01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen . . . 488
12.02.02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen . . . 491
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung) . . . 494
12.04.01 Parkraumbewirtschaftung . . . 496
12.05.01 Öffentlicher Personennahverkehr . . . 498
13 Natur- und Landschaftspflege . . . 503
13.01.01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen) . . . 505
13.02.01 Wasserbau . . . 510
13.03.01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung) . . . 516
13.03.02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber . . . 520
13.04.01 Forst (Dienstleistungsbetrieb) . . . 522
14 Umweltschutz . . . 527
14.01.02 Umwelt und Klimaschutz . . . 528
15 Wirtschaft und Tourismus . . . 533
15.01.01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung . . . 535
15.02.01 Stadtmarketing . . . 539
15.03.01 Barendorf BGA . . . 543
15.03.02 Danzturm BGA . . . 546
15.03.05 Parkhalle BGA . . . 549
15.03.06 BGA Schillerplatz . . . 552
15.03.07 Kantine BGA . . . 555
15.03.09 BGA Sportstätten . . . 557
15.03.10 Stadtbahnhof BGA . . . 561
16 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 567
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen . . . 569
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . 574
17 Stiftungen . . . 579
17.01.01 Ferdinand-Köhler-Stiftung . . . 580

Anlagen zum Haushaltsplan **583**
Stellenplan 2016 . . . 585
Bilanz des Vorvorjahres . . . 609
Übersichten . . . 615
Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Haushaltes . . . 617
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben . . . 618
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen . . . 619
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten . . . 621
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals . . . 622
Übersicht über die Mündelgelder . . . 623
Übersicht über die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften . . . 627

Wirtschaftsplan Sondervermögen Stadtentwässerung **717**

Wirtschaftsplan Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn **727**

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
der S t a d t I s e r l o h n
für das Haushaltsjahr 2016

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 15. März 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	271.148.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	276.130.650 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	260.132.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	262.421.150 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.116.277 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.138.240 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.512.051 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.855.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.021.963 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.685.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 4.982.250 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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.	Gewerbesteuer 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 2016

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 2014

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde in Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand eine neue Systematik für die Budgetierung erarbeitet. 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 planen.

Die Mittelanmeldungen der Ressorts für 2014, die Kalkulation des Personalaufwandes, der Abschreibungen und Sonderposten, der Miete KIM wie auch die Übernahme des Stadtmarketings in den städtischen Haushalt und die Einstellung zusätzlicher Mittel für die Straßenbauunterhaltung und den Offenen Ganztag führten zu einer erheblichen Überschreitung der Finanzvorgabe.

Auch die Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer und die Aufwendungen für die Kreisumlage mussten zum Haushaltsentwurf 2014 angepasst werden.

Das hieraus resultierende Defizit konnte u.a. durch die positive Entwicklung bei der Schlüsselzuweisung, der Einkommensteuer 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 und 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 prognostizierte jedoch eine erhebliche Verschlechterung des voraussichtlichen Jahresergebnisses in Höhe von rd. 4,3 Mio. €, da es sich abzeichnete, dass das erwartete Aufkommen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer nicht zu realisieren war.

Um dennoch eine planmäßige Abwicklung des Haushaltes 2014 erreichen zu können, hatte 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 nahm. Von der haushaltswirtschaftlichen Sperre waren alle freiwilligen Aufwendungen betroffen.

Die Wirksamkeit dieser Maßnahme zeichnete sich bereits im Budgetbericht zum Stichtag 31.10.2014 ab, in dem sich das prognostizierte Defizit auf immerhin 1,7 Mio. € verringerte. Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 wurde dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 22.09.2015 zur Beratung vorgelegt und weist einen Überschuss in Höhe von 1,1 Mio. € aus.

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 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 hielten insgesamt die Finanzvorgabe ein. Aufgrund der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden für die Jahre 2015 bis 2018 musste jedoch die Einnahmeerwartung für die Gewerbesteuer erheblich herabgesetzt werden. Ebenso war durch die Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer eine Mindereinnahme von 1,8 Mio. € gegenüber der Finanzvorgabe zu verzeichnen.

Die erste Modellrechnung zum GFG 2015 im August brachte 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.

Die Hochrechnung des Personalaufwandes für 2015 auf der Basis der Abrechnungsmonate August und September 2014 ergab eine weitere Verschlechterung von 2,0 Mio. €. Aus den Fortschreibungen des Anlagevermögens ergaben sich zusätzliche 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 erfolgte 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 Krankheitsfalle 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 wurden 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 ließ.

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 Bundesmittel 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 musste aufgrund weiterer Stelleneinrichtungen um 500.000 € erhöht werden.

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 Ganztag, 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.

Während die Entwicklung aus den Budgetberichten zum Stichtag 31.05.2015 und 31.08.2015 nur eine geringe Verschlechterung des Ergebnisses mit einem voraussichtlichem Defizit von 187.000 € prognostizierte, zeichnet es sich jetzt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Haushalt 2015 ab, dass das Defizit erheblich höher ausfallen wird.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

4.1 Der Ergebnisplan 2016

Für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2016 wurde auf die Finanzplanung für das Jahr 2016 mit einem Überschuss von 283.000 € als Budgetvorgabe zurückgegriffen, die bereits voraussichtliche Veränderungen in den Budgets beinhaltete. Lediglich im Bereich der Leistungen für Asylbewerber fehlte aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der Zuweisungszahlen und der noch nicht hinreichend konkretisierten Bundes- und Landeserstattungen eine Anpassung der Budgetvorgabe.

Die Mittelanmeldungen der Ressorts, die bis Mitte Juli 2015 vorlagen, führten zu einer Verschlechterung von 5,4 Mio. €. Hiervon entfielen allein 3,5 Mio. € auf die Leistungen für Asylbewerber und ihre Unterbringung, da die Ertragsseite nur auf der Grundlage der bis dahin geltenden rechtlichen Regelungen über die Beteiligung des Bundes und des Landes an den Kosten kalkuliert werden konnte.

Anstelle der bisher veröffentlichten 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde eine Arbeitskreis-Rechnung GFG im Sommer 2015 eingeführt. Sie wird in Zusammenarbeit von Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden erstellt, um die nordrhein-westfälischen Kommunen im Hinblick auf die Haushaltsaufstellung frühzeitig über das voraussichtliche Aufkommen aus dem Finanzausgleich zu informieren. Die Ende Juli veröffentlichte Arbeitskreis-Rechnung GFG führte im Vergleich zur Finanzplanung zu einem bedeutenden Einbruch der Schlüsselzuweisungen, der Investitions- und Schulpauschale sowie des Familienleistungsausgleichs in einem Umfang von rd. 7,5 Mio.€.

Darüber hinaus ergaben sich aus der vom Märkischen Kreis Anfang September 2015 eingeleiteten Benehmensherstellung zur Höhe der Kreisumlage Mehraufwendungen gegenüber der Finanzplanung in Höhe von rd. 800.000 € für die Kreisumlage, mithin 1,6 Mio. € Steigerung gegenüber den Ausgaben in 2015.

Die Hochrechnung des Personalaufwandes auf der Basis der Abrechnungsmonate August und September 2015 führte zu einem weiteren Mehraufwand von rd. 2,3 Mio. €.

Die Verschlechterungen betrugen damit insgesamt rd. 16,0 Mio. €.

Um das erhebliche Defizit zu reduzieren, wurden mit allen Ressorts Haushaltsgespräche geführt, die zu einer Verbesserung von rd. 920.000 € führten.

Bei der Kalkulation des Personalaufwandes für das kommende Jahr wurden alle neu beantragten Stellen zum Stellenplan 2016 erst ab dem Zeitpunkt ihrer voraussichtlichen Besetzung kalkuliert und die zu erwartende tarifliche Steigerung mit 2 % zugrunde gelegt. Im Weiteren wurde eine pauschale Kürzung für Vakanzen u.a. vorgenommen. Hierdurch konnten die Mehraufwendungen für Personal um 1,5 Mio. € reduziert werden.

Ende September informierte der Städtetag darüber, dass das Land NRW aufgrund der starken Dynamik der Flüchtlingszahlen im Rahmen der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und der damit verbundenen Änderung der Stichtagsregelung die zusätzlichen Landeszuweisungen auf 931 Mio. € erhöhen wird. Daraus folgten für Iserlohn 4,8 Mio. € Mehreinnahmen für die Versorgung von Asylsuchenden. In einer von der Finanzverwaltung aufgestellten Kalkulation führte dies unter Berücksichtigung der inzwischen gestiegenen Flüchtlingszahlen zu einer Verbesserung in Höhe von 2,6 Mio. €.

Weitere Verbesserungen ergaben sich aus einer höheren Gewinnausschüttung der Stadtwerke von rd. 2,0 Mio €, durch geplante Auflösungen von Rückstellungen für die Altersteilzeit und die Straßenbauunterhaltung in Höhe von 1,4 Mio. € sowie durch eine Kürzung des Zuschusses an den SIH. Im Weiteren wurde die Auflösung der noch vorhandenen Budgetrücklagen in Höhe von 570.000 € eingeplant. Insgesamt lag das Defizit Ende Oktober 2015 dann bei 6,57 Mio. €.

Um diese Finanzierungslücke weiter zu reduzieren, wurde am 20.10.2015 im Verwaltungsvorstand besprochen, dass die Ressorts einen zusätzlichen Einsparungsbeitrag in einer Höhe von 2,0 Mio. € erbringen. Der Einsparungsbeitrag konnte nicht vollständig realisiert werden, dennoch wurde unter erheblichen Bemühungen eine weitere Einsparung in Höhe von 1,1 Mio. € erreicht.

Ende Oktober informierte der Städtetag dann über die Umsetzung der Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels vom 24.09.2015 in Nordrhein-Westfalen. Neben den Vereinbarungen zur Verfahrensbeschleunigung waren insbesondere die Zusagen des Bundes zu weiteren finanziellen Hilfen für Länder und Kommunen bedeutsam. Der Bund leistet an das Land 670 € pro Asylbewerber und Monat ab dem Tag der Registrierung bis zur Entscheidung über das Asylbegehren. Die Weiterleitung an die Kommunen soll über das Flüchtlingsaufnahmegesetz geregelt werden. Bis zur abschließenden gesetzlichen Regelung stellt das Land NRW in 2016 zunächst pro erfassten Flüchtling eine Pauschale in Höhe von 10.000 € zur Verfügung. Dies erfolgt auf der Grundlage der prognostizierten Flüchtlingszahlen zum 01.01.2016 mit nachfolgender Anpassung hinsichtlich der Flüchtlingszahlen. Die Pauschale wird auch für die bisher nicht vom Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Geduldeten gezahlt, die zum Stichtag 31.12.2014 in NRW registriert waren.

Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der aktuell hohen Zuweisungen von Flüchtlingen wurde die Kalkulation der Aufwendungen zum Asylbewerberleistungsgesetz nochmals überarbeitet. Nach damaliger Einschätzung konnten vorbehaltlich der endgültigen gesetzlichen Regelung zumindest die hier anfallenden Leistungen aus den Pauschalen gedeckt werden, so dass sich für den Haushalt 2016 eine weitere Verbesserung in Höhe von 2,1 Mio. € ergab.

Eine erfreuliche Entwicklung brachte die Veröffentlichung der offiziellen Modellrechnung zum GFG 2016 Ende Oktober 2015. Aufgrund der bis dahin vorliegenden aktuellen Zahlen zum Steuerverbund wurde die verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber der im Juli veröffentlichten Arbeitskreis-Rechnung um rd. 398 Mio. € angehoben, wodurch sich für Iserlohn ein Plus in Höhe von rd. 1.840.000 € bei den Schlüsselzuweisungen und

der Investitionspauschale ergab.

Anfang November veröffentlichte der Städtetag eine gemeindescharfe Berechnung der Entlastungswirkung durch die sog. Übergangsmilliarde des Bundes, wodurch das Aufkommen an der Umsatzsteuer um 600.000 € höher ausfällt.

Weitere Verbesserungen konnten u.a. durch die Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtungen und der Abschreibungen erzielt werden, so dass der ausgeglichene Haushalt in greifbare Nähe rückte.

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung am 5.11.2015, der insbesondere bei der Gewerbesteuer und Einkommensteuer einen erheblichen Rückgang in 2016 prognostiziert, konnte das Ziel, auch in 2016 einen ausgeglichenen Haushalt einzubringen, nicht mehr aufrecht erhalten werden. Die sich hieraus ergebenden Verschlechterungen in Höhe von 1,7 Mio. € konnten nicht mehr kompensiert werden.

Der dem Rat in seiner Sitzung am 15.12.2015 vorgelegte Haushaltsentwurf für das Jahr 2016 wies damit ein Defizit in Höhe von 1.942.000 € aus.

In den sich anschließenden Fachausschussberatungen, die in der Zeit von Januar bis März 2016 stattfanden, ergaben sich im Wesentlichen durch die Anhebung der Fraktionszuwendungen, die Erweiterung der Maßnahmen für Asylbewerber in der Beschäftigungsförderung, der Ausweitung des Sicherheitsdienstes in den Unterkünften für Asylbewerber sowie einer Nachkalkulation im Bereich der Kindertagesstätten weitere Veränderungen.

Aufgrund weiterer Stellenanforderungen wurden die Personalaufwendungen zum Haushalt 2016 nachkalkuliert, woraus eine Verschlechterung in Höhe von rd. 1,6 Mio. € resultierte.

Anfang Februar 2016 wies der Städtetag NRW daraufhin, dass die im Dezember 2016 zwischen den Vertretern der kommunalen Spitzenverbänden, den Vorsitzenden der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/ Grüne im Landtag und Vertretern der Landesregierung getroffene Vereinbarung zur Finanzierung der Flüchtlingskosten nicht in vollem Umfang in der kommunalen Haushaltsplanung berücksichtigungsfähig seien. Es soll zu Beanstandungen der Kommunalaufsicht in Haushaltsgenehmigungsverfahren gekommen sein.

Auf Intervention der kommunalen Spitzenverbände veränderte das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) seine Vorgaben und bat die Kommunalaufsicht, Haushaltsplanungen, die eine landesweite Erhöhung der Zahl der Flüchtlinge zum Stichtag 01.01.2016 um rund 10% und eine entsprechende Erhöhung der FlüAG-Pauschale zugrunde legen, zu akzeptieren.

Aufgrund dieser aktualisierten Vorgaben und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung der Zahl der nach Iserlohn zugewiesenen Flüchtlinge wurde die Kalkulation der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz angepasst. Hieraus ergaben sich weitere Verschlechterungen, so dass der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.3.2016 einen Haushalt mit einem Defizit in Höhe von 4.982.250 € verabschieden musste.

4.2 Gesamterträge und Vergleich mit dem Vorjahr

Rechnung 2014 €	Plan 2015 €	Veränderungen 2014/2015 %	Plan 2016 €	Veränderungen 2015/2016 %
244.112.572,17	251.981.875,00	3,22	271.148.400,00	7,61

Aufteilung der ordentlichen Erträge auf Produktbereiche

Produkt-bereich	Bezeichnung	Ordentl. Ertrag RE 2014 €	Ordentl. Ertrag Plan 2015 €	Veränderung 2014/2015 %	Ordentl. Ertrag Plan 2016 €	Veränderung 2015/2016 %	Anteil am Gesamt-ertrag %
01	Innere Verwaltung	5.149.614,08	6.412.700	24,53	7.135.100	11,27	2,79
02	Sicherheit und Ordnung	8.098.672,78	9.691.600	19,67	9.927.400	2,43	3,88
03	Schulträger-aufgaben	609.033,71	604.400	-0,76	632.000	4,57	0,25
04	Kultur und Wissenschaft	2.703.326,32	2.850.600	5,45	2.942.700	3,23	1,15
05	Soziale Leistungen	2.492.996,16	3.608.500	44,75	17.824.400	393,96	6,97
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	19.641.663,70	18.361.100	-6,52	21.869.200	19,11	8,56
08	Sportförderung	341.630,50	331.000	-3,11	339.700	2,63	0,13
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	623.424,15	1.236.500	98,34	679.650	-45,03	0,27
10	Bauen und Wohnen	501.856,17	572.300	14,04	578.500	1,08	0,23
11	Ver- und Entsorgung	13.161.425,38	12.509.600	-4,95	12.652.800	1,14	4,95
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.895.148,60	5.123.200	4,66	5.431.550	6,02	2,13
13	Natur- und Landschaftspflege	5.680.807,62	1.909.200	-66,39	1.772.850	-7,14	0,69
14	Umweltschutz	407.561,44	169.625	-58,38	167.950	-0,99	0,07
15	Wirtschaft und Tourismus	6.633.527,76	8.237.550	24,18	8.328.600	1,11	3,26
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.701.056,84	164.493.100	3,00	165.264.400	0,47	64,67
17	Stiftungen	249.394,40	2.700	-98,92	2.700	0,00	0,00
	Gesamt	230.891.139,61	236.113.675		255.549.500		100,00

Aufteilung nach den wesentlichen Ertragsarten

Ordentliche Erträge	RE 2014	Ordentlicher Ertrag Plan 2015 €	Veränderung 2014/2015 %	Ordentlicher Ertrag Plan 2016 €	Veränderung 2015/2016 %	Anteil am Gesamtertrag %
Steuern und ähnliche Abgaben	112.313.595,69	116.445.000	3,68	120.069.500	3,11	46,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.904.020,51	62.141.775	-1,21	65.530.650	5,45	25,65
Sonstige Transfererträge	3.768.988,03	1.842.000	-51,13	4.506.000	144,63	1,76
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.602.652,78	28.542.300	11,48	28.260.100	-0,99	11,06
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.464.787,50	6.281.650	14,95	6.473.700	3,06	2,54
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.447.139,97	8.317.850	-1,53	20.071.450	141,31	7,85
Sonstige ordentliche Erträge	12.389.955,13	12.543.100	1,24	10.638.100	-15,19	4,16
Gesamt	230.891.139,61	236.113.675		255.549.500		100,00

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position weist Erträge in Höhe von 120.069.500 € aus und umfasst damit ein Volumen von 46,98 % 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 2014 €	Plan 2015 €	Veränderung 2014/2015 %	Plan 2016 €	Veränderung 2015/2016 %
Grundsteuer A	108.681,89	115.000	5,81	116.000	0,87
Grundsteuer B	15.494.640,46	16.300.000	5,20	16.400.000	0,61
Gewerbesteuer	49.612.404,06	51.000.000	2,80	52.300.000	2,55
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.413.635,62	37.000.000	1,61	38.500.000	4,05
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.239.069,37	6.100.000	16,43	6.600.000	8,2
Vergnügungssteuer	1.131.112,20	1.450.000	28,19	1.600.000	10,34
Vergnügungssteuer sex. Angeb.	49.583,60	60.000	21,01	61.000	1,67
Hundesteuer	508.461,09	560.000	10,14	560.000	0
Zweitwohnungssteuer	57.488,14	60.000	4,37	60.000	0
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.698.519,26	3.800.000	2,74	3.872.500	1,91

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 16.400.000 € in 2016 erwartet.

Gewerbesteuer

Während das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW (MIK) im Juli 2015 noch eine positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2016 bis 2019 annahm, prognostizierte der Arbeitskreis Steuerschätzung im November 2015 erstmals einen Einbruch des Gewerbesteueraufkommens in 2016, aber einen weiterhin positiven Verlauf in den Folgejahren. Dies hängt nicht mit der konjunkturellen Entwicklung zusammen, sondern ist auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes zur steuerlichen Behandlung von Kapitalanlagegesellschaften zurückzuführen, die zu Steuererstattungen für die Jahre 2001 und 2002 im nächsten Jahr führen wird. Aufgrund der örtlichen Unternehmensstruktur ist jedoch davon auszugehen, dass das Gewerbesteueraufkommen in Iserlohn auch in 2016 einen weiterhin positiven Verlauf nehmen wird, wenn auch nicht mehr in der bis Anfang November noch erwarteten Höhe. In Anlehnung an die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen aus November 2015 und den lokalen Besonderheiten werden daher Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 52,3 Mio. € in 2016 erwartet.

Anteil an der Einkommensteuer

In Anlehnung an die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2015 wird der Ansatz der Einkommenssteuer für das Jahr 2016 auf 38,5 Mio. € festgesetzt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den vom MIK im Juli 2015 veröffentlichten Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2016 bis 2019 steigt die Umsatzsteuer gegenüber 2014 um 3,9 %. Darüber hinaus erhält die Stadt Iserlohn im Rahmen der Soforthilfe des Bundes weitere 600.000 € im Haushaltsjahr 2016, so dass von Einnahmen in Höhe von 6,6 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 2016 ein Ertrag in Höhe von 1,6 Mio. € erwartet.

Vergnügungssteuer auf sexuelle Angebote

Seit dem Jahr 2011 wird in der Stadt Iserlohn eine Vergnügungssteuer auf sexuelle Angebote erhoben. Der Ansatz wird weiterhin nach den bisher realisierten Einnahmen auf 61.000 € festgesetzt.

Hundesteuer

An Einnahmen aus der Hundesteuer werden nach dem bisherigen Verlauf 560.000 € für 2016 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 den Vorjahren 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 2016 wird eine Einnahme in Höhe von 3.872.500 € auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 (GFG 2016) erwartet.

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 65.530.650 €, davon stehen 40,5 Mio. € für die Finanzierung des Gesamthaushaltes zur Verfügung.

	Rechnung 2014 €	Plan 2015 €	Veränderung 2014/2015 %	Plan 2016 €	Veränderung 2015/2016 %
Schlüsselzuweisungen	40.015.971,00	41.310.000	3,23	37.969.500	-8,09
Schulpauschale (ab 2016 Konto 4131000)	2.644.679,00	2.590.000	-2,07	2.555.100	-1,35
Investitions- u. Inklusionspauschale (ab 2016 Konto 4161100)	2.912.548,33	3.191.900	9,59	3.604.300	12,92

Schlüsselzuweisungen

Auf der Grundlage des GFG 2016 werden die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Iserlohn mit 37.969.500 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein erheblicher Verlust von 8,09 %. Der Einbruch ist auf die im Vergleich zu anderen Kommunen eingetretene erhebliche Verbesserung der Steuerkraft um 10% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Schul- und Investitonspauschale

Die Schulpauschale wird gem. GFG 2016 mit rd. 2.555.100 € festgesetzt, die Investitionspauschale beträgt rd. 3.432.300 €. Für die Inklusionspauschale wird ein Ertrag in Höhe von rd. 172.000 € 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 4.506.000 € 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. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beruht auf erwarteten Erstattungen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position sind Erträge in Höhe von insgesamt 28.260.100 € 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 6.473.700 €. 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 20.071.450 € veranschlagt. Hierzu gehören Kostenerstattungen des Landes, Personal- u. Sachkostenerstattungen der Betriebe und Zweckverbände, des Jobcenters MK und anderer Bereiche. Die erhebliche Steigerung dieser Ausweisposition um rd. 12,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr beruht auf den erwarteten Erstattungen des Bundes und Landes für die Unterbringung von Asylbewerbern und korrespondiert mit den erheblichen Steigerungen der Transferaufwendungen (s. Punkt 4.3.4).

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit 10.638.100 € festgesetzt. Hier sind u.a. die Konzessionsabgabe in Höhe von 5,95 Mio. € und die Erträge aus Bußgeldzahlungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € zu nennen. Außerdem ist hier die Auflösung der Budgetrücklagen von rd. 570.000.€ und anderer Rückstellungen, wie zB. für die Altersteilzeit, veranschlagt.

4.3 Gesamtaufwendungen und Vergleich mit dem Vorjahr

Rechnung 2014 €	Plan 2015 €	Veränderung 2014/2015 %	Plan 2016 €	Veränderung 2015/2016 %
243.006.438,26	251.889.295,00	3,66	276.130.650,00	9,62

Aufteilung der Ordentlichen Aufwendungen auf Produktbereiche

Produkt-bereich	Bezeichnung	Ordentlicher Aufwand RE 2014 €	Ordentlicher Aufwand Plan 2015 €	Veränderung 2014/2015 %	Ordentlicher Aufwand Plan 2016 €	Veränderung 2015/2016 %	Anteil am Gesamt-aufwand %
01	Innere Verwaltung	27.984.115,67	25.804.400	-7,79	26.877.850	4,16	10,12
02	Sicherheit und Ordnung	17.152.492,85	17.268.200	0,67	17.566.700	1,73	6,62
03	Schulträger-aufgaben	17.732.834,77	18.430.840	3,94	18.496.440	0,36	6,97
04	Kultur und Wissenschaft	7.883.956,39	7.644.500	-3,04	7.909.750	3,47	2,98
05	Soziale Leistungen	6.850.535,86	9.147.600	33,53	23.832.500	160,53	8,98
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	42.102.172,00	45.361.600	7,74	50.896.200	12,20	19,17
08	Sportförderung	2.985.480,21	2.969.300	-0,54	2.865.500	-3,50	1,08
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.800.236,50	3.120.745	11,45	3.009.445	-3,57	1,13
10	Bauen und Wohnen	881.836,98	977.350	10,83	1.001.550	2,48	0,38
11	Ver- und Entsorgung	13.034.816,48	12.457.600	-4,43	12.566.200	0,87	4,73
12	Verkehrsflächen und -anlagen	18.164.353,70	18.047.500	-0,64	18.183.120	0,75	6,85
13	Natur- und Landschafts-pflege	5.708.231,76	5.627.550	-1,41	5.548.150	-1,41	2,09
14	Umweltschutz	577.952,93	541.800	-6,26	544.200	0,44	0,20
15	Wirtschaft und Tourismus	2.845.814,24	3.449.810	21,22	3.711.945	7,60	1,40
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.216.935,62	70.303.500	3,06	72.465.100	3,07	27,30
17	Stiftungen	118.828,91	3.000	-97,48	3.000	0,00	0,00
	Gesamt	235.040.594,87	241.155.295		265.477.650		100,00

Aufteilung nach den wesentlichen Aufwandsarten

Ordentliche Aufwendungen	RE 2014	Ordentl. Aufwand Plan 2015 €	Veränderung 2014/2015 %	Ordentl. Aufwand Plan 2016 €	Veränderung 2015/2016 %	Anteil am Gesamt-ertrag %
Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen	57.873.512,84	58.447.000	0,99	62.471.000	6,88	23,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921.083,01	15.249.825	2,20	16.940.435	11,09	6,38
Bilanzielle Abschreibungen	10.880.914,02	11.898.300	9,35	11.209.500	-5,79	4,22
Transferaufwendungen	119.889.177,09	123.274.190	2,82	138.435.990	12,30	52,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.475.908,40	32.285.980	2,57	36.420.725	12,81	13,72
Gesamt	235.040.595,36	241.155.295		265.477.650		100,00

4.3.1 Personalaufwendungen

Den Personalaufwendungen liegt die Hochrechnung des Bereichs Personal auf der Basis der Abrechnungsmonate Jan. / Febr. 2016 zugrunde, die mit den Ressorts abgestimmt wurde. Unter Berücksichtigung der zum Stellenplan 2016 neu beantragten Stellen, einer voraussichtlichen tariflichen Steigerung von 2% zum 01.03.2016, einer Besoldungserhöhung um 2,1% zum 01.08.2016 sowie der Umsetzung des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst wurde ein Personalaufwand in Höhe von 63,2 Mio. € ermittelt.

Erfahrungsgemäß fallen die Personalaufwendungen bei der Abwicklung des Haushaltes gegenüber der Hochrechnung durch unplanmäßige Vakanzen, durch Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle oder Wiederbesetzungssperren geringer aus. Eine pauschale Kürzung ist daher gerechtfertigt. Der voraussichtliche Personalaufwand beläuft sich danach auf rd. 62,5 Mio. €.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sind mit 16.940.435 € veranschlagt. Als Hauptpositionen sind hier der städtische Anteil an der Oberflächenentwässerung in Höhe von rd. 2,5 Mio. €, die Kosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von rd. 2,3 Mio. € sowie die Schülerbeförderung in Höhe von rd. 1,93 Mio. € zu nennen. Im Weiteren werden unter dieser Position die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften für Asylbewerber mit 1,05 Mio. € ausgewiesen. 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 € 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. 11,2 Mio. €.

4.3.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in Höhe von 138.435.990 € veranschlagt. 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. Die erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 15,0 Mio. € beruht hauptsächlich auf den hohen Zuweisungen von Asylbewerbern und den damit verbundenen Leistungen und korrespondiert mit den höheren Kostenerstattungen des Landes (s. Punkt.4.2.6).

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 am 10.12.2015 den Haushalt 2016 verabschiedet und einen Hebesatz für die Kreisumlage von 47,86 % der für das Haushaltsjahr 2016 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage muss daher gegenüber dem Jahr 2015 um rd. 1,8 Mio. € auf 64.289.600 € erhöht werden. Die Bürgermeister und Kämmerer der kreisangehörigen Gemeinden werden sich auch weiterhin bemühen, im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte die Belastung durch die Kreisumlage herabzusetzen.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird nach dem Gemeindefinanzreformgesetz in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen durch den im Erhebungsjahr festgesetzten Steuerhebesatz geteilt und mit dem festgelegten Vervielfältiger multipliziert wird. In 2016 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 rd. 7,0 Mio. € veranschlagt.

4.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 36.420.725 € veranschlagt. Hier finden sich weitestgehend die Aufwendungen wieder, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Betriebes benötigt werden. Als Hauptposition finden sich hier die Mietzahlungen an KIM in Höhe von 21.302.600 € wieder. Die gesamte an KIM zu entrichtende Mietzahlung beläuft sich auf rd. 21,5 Mio. €. Die Differenz ist auf anderen Zuschusskonten ausgewiesen. Gegenüber dem Jahr 2015 wird die Miete um rd. 0,5 Mio. € angehoben. Im Weiteren sind die Aufwendungen für bereits angemietete oder voraussichtlich noch anzumietende Unterkünfte für Asylbewerber in Höhe von 932.000 € berücksichtigt. Eine weitere Anhebung der Miete ist für 2017 und 2018 mit jeweils 1,0 Mio. € geplant, um mittelfristig 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 2014 €	Plan 2015 €	Veränderung 2014/2015 %	Plan 2016 €	Veränderung 2015/2016 %
Finanzerträge	13.221.432,56	15.868.200	20,02	15.598.900	-1,70
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.965.842,90	10.734.000	34,75	10.653.000	-0,75
Finanzergebnis	5.255.589,66	5.134.200		4.945.900	

4.4.1 Finanzerträge

Unter dieser Position sind Zinserträge und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen zu finden. Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beläuft sich auf 15.598.900 €.

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 sog. 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 2016:

- Erwerb Fahrzeug Feuerwehr
- Projekt Lenneschiene/ Genna
- Projekt Soziale Stadt
- Straßenbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit in den Produktbereichen:

Produktbereich	Bezeichnung	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	1.320.500,00	4.021.500,00
02	Sicherheit und Ordnung	160.000,00	1.606.500,00
03	Schulträgeraufgaben	2.555.067,00	1.067.950,00
04	Kultur und Wissenschaft	15900	111.440,00
05	Soziale Leistungen	0	469.900,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	49000	535.500,00
08	Sportförderung	255.820,00	166.500,00
09	Räuml. Planung und Entwicklung	3.932.690,00	7.609.150,00
10	Bauen und Wohnen	0	0
11	Ver- und Entsorgung	50.000,00	50.000,00
12	Verkehrsflächen u. - anlagen ÖPNV	1.800.000,00	2.867.800,00
13	Natur- u. Landschaftspflege	1.513.000,00	2.189.000,00
14	Umweltschutz	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	32000	443.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.432.300,00	0
17	Stiftungen	0	0
	Investitionstätigkeit gesamt:	15.116.277,00	21.138.240,00

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 2016 bis 2019 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

Haushaltsjahr 2016	6.021.963 €
Planjahr 2017	4.309.708 €
Planjahr 2018	0 €
Planjahr 2019	0 €

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

Produkte	Maßnahmen I - Aufträge	Bezeichnung	VE € 2016	fällig € 2017	 € 2018	 € 2019
09-01-01	I - 0611 0007	Projekt Lenneschiene / Genna	660.000	660.000		
09-01-01	I - 0611 0015	Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze	500.000	500.000		
12-01-01	I - 0661 0101	Programm KWK-Modellkommune - Straßenbau	200.000	200.000		
12-01-01	I - 0661 0015	Erschließung Scheffelstraße	200.000	200.000		
13-01-01	I - 0614 0020	Rupenteich	100.000	100.000		
13-02-01	I - 0662 0002	Caller Bach	430.000	430.000		
15-03-05	I - 0213 0007	Abriss Parkhalle	585.000	585.000		
15-03-10	I - 0230 0010	Umbaukosten f. Neuvermietungen	10.000	10.000		
		Summe	2.685.000	2.685.000	0	0

7. Haushaltsausgleich

Gesamthaushalt 2016:

Ergebnisplan:	€
Ordentliche und außerordentliche Erträge	255.549.500
Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	265.477.650
Finanzerträge	15.598.900
Finanzaufwendungen	10.653.000
Jahresfehlbetrag	-4.982.250

Der Haushaltsentwurf 2016 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.982.250 € auf, der durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss.

Finanzplan:	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.132.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.421.150
Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	22.628.328
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	26.993.240
Liquiditätssaldo	-6.653.762

8. 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.

8.1 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

Ziel der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 war es, ein drittes Mal in Folge einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden.

Dieses Vorhaben wurde durch die hohen Mittelanmeldungen der Ressorts, durch die beschlossenen Ausweitungen des Stellenplans und die damit verbundenen Erhöhungen des Personalaufwandes und durch den erheblichen Einbruch der Schlüsselzuweisungen erschwert. Weitere Belastungen für den städtischen Haushalt beruhten auf der im November 2015 bekanntgewordenen negativen Prognose des Gewerbesteuer- und Einkommensteueraufkommens. Im Laufe der Haushaltsberatungen führten weitere finanzielle Verschlechterungen dazu, dass der Rat in seiner Sitzung am 15.3.2016 letztlich einen Haushalt mit einem Defizit in Höhe von 4.982.250 € verabschieden musste.

Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich in den Folgejahren 2017 und 2018 eine defizitäre Entwicklung ab, während in 2019 ein ausgeglichener Haushalt wieder realistisch erscheint. Im Hinblick auf die erforderliche Senkung der Liquiditätskredite kommt einem wieder ausgeglichenen Haushalt eine hohe Bedeutung zu, da sich bei einem steigenden Zinssatz die Belastungen für den städtischen Haushalt schnell vervielfachen können und den positiven Verlauf in den Folgejahren gefährden würden.

Die seit Mitte 2015 rapide angestiegene Zahl von zugewiesenen Flüchtlingen war bei der Aufstellung und Beratung des Haushaltes ein beherrschendes Thema und stellt die Stadt Iserlohn vor eine hohe Herausforderung hinsichtlich der Erschließung adäquater Unterbringungsmöglichkeiten zu angemessenen Preisen, der Leistungsgewährung an die Asylsuchenden und ihrer gesellschaftlichen Integration. Ohne eine ausreichende finanzielle Entlastung durch Bund und Land ist diese Aufgabe auf kommunaler Ebene nicht zu stemmen. Über die zu Ziff.4.1 dargestellten Eckpunkte hinaus gibt es noch keine abschließende gesetzliche Regelung, so dass hier ein erhebliches Risikopotenzial für die Entwicklung der finanziellen Situation liegt.

Bei allen Einsparbemühungen wurde stets darauf geachtet, dass auch bei beschränkten finanziellen Ressourcen die Qualität der kommunalen Angebote und Leistungen auf einem gleichbleibend hohen Niveau gesichert ist.

Dies zeigt sich zum Beispiel an weiterhin gemäßigten und stabilen Hebesätzen bei der Grund- und Gewerbesteuer oder an der weiteren Entlastung der Familien bei den Beiträgen für die Kindertageseinrichtungen und den Offenen Ganztag.

Für die Sanierung der Straßen sind auch im Haushaltsentwurf für 2016 zusätzliche Mittel in Höhe von 750.000 € eingestellt, in den Folgejahren bis 2019 jeweils 1,0 Mio. €.

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, um einen Instandhaltungsrückstau zu vermeiden. Darüber hinaus stehen in 2016 rd. 6,2 Mio. € nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW für umfassende Sanierungsmaßnahmen an den Schulstandorten Hemberg und Nordfeld sowie weitere 1,6 Mio.€ für energetische Maßnahmen zur Verfügung. Die politisch gewünschten Maßnahmen zur Verbesserung der Sportstätten in Iserlohn wurden unter Berücksichtigung fachlicher Gesichtspunkte in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Für den Erwerb des Gebäudes am Seilersee zur Unterbringung der zweiten Gesamtschule und die erforderlichen An- und Umbaumaßnahmen sind insgesamt 28,7 Mio. € veranschlagt.

Um KIM auch mittelfristig wieder einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan zu ermöglichen, wurde die Miete aus dem städtischen Haushalt planmäßig in 2016 um 0,5 Mio. € angehoben. Weitere Anhebungen um jeweils 1,0 Mio. € sind in 2017 und 2018 vorgesehen. Außerdem erfolgt ein vollständiger Ausgleich der Kosten für angemietete Objekte, in denen Flüchtlinge untergebracht werden.

Die städtischen Beteiligungen leisten durch die Ausschüttung von Gewinnen einen großen Beitrag zur Stabilität des städtischen Haushaltes. Dies setzt die eigene wirtschaftliche Absicherung und die Vermeidung von Verlusten, die aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden müssen, voraus.

Die aktuelle Entwicklung des Haushaltes erfordert es, die permanente Suche nach Einsparpotenzialen in Abstimmung mit der Politik zu intensivieren und eine nachhaltige Aufgabenkritik zu üben.

Iserlohn, im März 2016

Michael Wojtek
Stadtkämmerer

Investitionen der Stadt Iserlohn
2016 – 2019

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

01-06-01	**Informationstechnik**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0160 0001	**Informationstechnik**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**384.000**	320.000		330.000	350.000	350.000
C1	**Finanzplanung**			**300.000**		**330.000**	**350.000**	**0**
01-10-01	**Zentraler Einkauf und Service**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0250 0001	**Erwerb von Inventar**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**88.000**	70.000		50.000	50.000	50.000
C3	**Finanzplanung**			**50.000**		**50.000**	**50.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0250 0003	**Erweiterung Telefonanlage**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**105.000**	30.000		30.000	30.000	30.000
C3	**Finanzplanung**			**30.000**		**30.000**	**30.000**	**0**
15-02-01	**Stadtmarketing**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0200 0004	**Beschilderung Iserlohner Wande**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	68111		32.000		0	0	0
B3	**Finanzplanung**					**0**	**0**	**0**
	Baumaßnahmen	7853	**0**	40.000		0	0	0
	Finanzplanung			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				2016	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
	Einzahlungen			**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen			**460.000**	**0**	**410.000**	**430.000**	**430.000**

01-09-01	**Finanzmanagement**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
	Familieneigenheimprogramm	**Kto.**						
		7818111	**50.000**	50.000		50.000	50.000	50.000
C1	**Finanzplanung**			**50.000**		**50.000**	**50.000**	**0**
15-01-01	**Beteiligungsmanagement/Steuerliche Beratung**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
	Erwerb von Anteilsrechten	**Kto.**						
		7843000	**25.000**	0		0	0	0
C1	**Finanzplanung**			**100.000**		**100.000**	**100.000**	**0**
015-003-001	**BgA Barendorf**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0211 0011	**Erwerb von Inventar**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**2.000**	2.000		2.000	2.000	2.000
C1	**Finanzplanung**			**2.000**		**2.000**	**2.000**	**0**
015-003-005	**BgA Parkhalle**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0211 0005	**Erwerb von Inventar Parkhalle**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**15.000**	10.000		0	0	0
C1	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0213 0007	**Abriss Parkhalle**	**Kto.**						
	Sonstige Baumaßnahmen	7853	**0**	0	585.000	585.000	0	0
C1	**Finanzplanung**			**575.000**		**0**	**0**	**0**

15-003-009	**BgA Sportstätten**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0230 0011	**Vereinsgebäude Hennen**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**200.000**	310.000		0	0	0
C3	**Finanzplanung**			**250.000**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
02130010	**Parkplatz Hemberg Nord**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7852	**10.000**	0				
keine	**Finanzplanung**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
02130012	**Erwerb Stadion Hemberg**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7852	**955.000**	0		0	0	0
keine	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
02130011	**Sanierung Tribüne Hemberg**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7852	**0**	0		0	0	0
keine	**Finanzplanung**			**823.000**		**0**	**0**	**0**
Neue Investitionen								
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
02300014	**Spl. Sümmern, Erneuerung Heizungsanlage**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7852		32.000		0	0	0
C1	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
02300015	**Spl. Kalthof, Erneuerung Heizungsanlage**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7852		34.000		0	0	0
C1	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**

I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
02300016	Spl. Hennen, Zentrale Schließanlage	Kto.						
	Baumaßnahme	7852		5.000		0	0	0
C1	Finanzplanung			0		0	0	0
15-003-010	BgA Stadtbahnhof							
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0230 0010	Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A	Finanzplanung			10.000		10.000	10.000	0
016-001-001								
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0531 0054	Allg. Investitionspauschale	Kto.						
	Landeszuweisung	68111	3.018.865	3.432.300		3.400.000	3.600.000	3.600.000
keine	Finanzplanung			3.200.000		3.400.000	3.600.000	0
13-03-01	Friedhöfe							
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0614 0017	Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
C1	Finanzplanung			5.000		5.000	5.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0614 0026	Grabfeldausbau	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
C1	Finanzplanung			60.000		60.000	60.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0614 0028	Ehrenmal Lössel	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831				0	0	0
C1	Finanzplanung			0		0	0	0

				2016	VE	2017	2018	2019
	Einzahlungen			3.432.300	0	3.400.000	3.600.000	3.600.000
	Auszahlungen			468.000	595.000	662.000	77.000	77.000

02-03-03	**Verkehrsangelegenheiten**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0323 0001	**Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	3.500		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	
02-06-01	**Gefahrenabwehr**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0371 0001	**Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**40.000**	20.000		20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung			**20.000**		**20.000**	**20.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0371 0002	**Nachrichtenanlagen**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**120.000**	50.000		30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung			**30.000**		**30.000**	**30.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0371 0003	**Erwerb Fahrzeuge**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	68111	**160.000**	160.000		160.000	160.000	160.000
	Finanzplanung			**160.000**		**160.000**	**160.000**	
		Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**1.650.000**	1.210.000		1.500.000	600.000	600.000
	Finanzplanung			**1.100.000**		**600.000**	**600.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**

0371 0004	**Erwerb Inventar**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**45.000**	20.000		10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung			**20.000**		**10.000**	**10.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0371 0005	**TUI-Ausstattung**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**30.000**	65.000		20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung			**20.000**		**20.000**	**20.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0371 0007	**Bekleidung**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**80.000**	80.000		40.000	40.000	40.000
	Finanzplanung			**40.000**		**40.000**	**40.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0371 0008	**Feuerwehrgerätehaus**	**Kto.**						
	Kesbern	7831	**8.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	
02-06-04	**Rettungsdienst**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0372 0001	**Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Rettungsdienst	7831	**10.000**	30.000		30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung			**30.000**		**30.000**	**30.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0372 0002	**Nachrichtenanlagen**	**Kto.**						

	Rettungsdienst	7831	**30.000**	40.000		20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung			**20.000**		**20.000**	**20.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0372 0003	**TUI-Ausstattung**	**Kto.**						
	Rettungsdienst	7831	**50.000**	70.000		20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung			**10.000**		**20.000**	**20.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0372 0004	**Erwerb Inventar**	**Kto.**						
	Rettungsdienst	7831	**10.000**	10.000		10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung			**10.000**		**10.000**	**10.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0372 0005	**Erwerb Fahrzeuge**	**Kto.**						
	Rettungsdienst	7831	**0**	0		0	360.000	390.000
	Finanzplanung			**0**		**0**	**360.000**	
05-07-01	**Übergangsheime für Asylbewerber**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
03200001	**Erwerb von Inventar**	**Kto.**						
		7831	**93.600**	356.000		12.000	12.000	12.000
C1	**Finanzplanung**			**66.000**		**12.000**	**12.000**	
				2016	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
	Einzahlungen			**160.000**		**160.000**	**160.000**	**160.000**
	Auszahlungen			**1.954.500**	**0**	**1.712.000**	**1.172.000**	**1.202.000**

004-001-001	**Stadtmuseum, Maste Barendorf**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0416 0001	**Exponate**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**5.000**	5.000		5.000	5.000	5.000
C1	**Finanzplanung**			**5.000**		**5.000**	**5.000**	
004-002-001	**Städtische Galerie**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0416 0002	**Erwerb von Inventar und Geräten**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**1.500**	1.500		1.500	1.500	1.500
C1	**Finanzplanung**			**1.500**		**1.500**	**1.500**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0416 0003	**Ankauf von Kunstgegenständen**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**4.000**	4.000		4.000	4.000	4.000
C1	**Finanzplanung**			**4.000**		**4.000**	**4.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0416 0004	**Volksgarten Katzenskulptur**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**3.000**	0		0	0	0
C1	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	
004-003-001	**Städt. Archiv**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0412 0001	**Erwerb von Inventar**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**3.000**	3.000		3.000	3.000	3.000
C1	**Finanzplanung**			**3.000**		**3.000**	**3.000**	
004-004-001	**Angebote des Kulturbüros**							

I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0411 0002	**Erwerb von Inventar und Geräten**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**93.000**	33.500		25.000	25.000	25.000
C1	**Finanzplanung**			**25.000**		**25.000**	**25.000**	
004-005-001	**Angebote der Musikschule**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0415 0001	**Inventar, Instrumente**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**7.000**	7.000		7.000	7.000	7.000
C1	**Finanzplanung**			**7.000**		**7.000**	**7.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0415 0002	**Schallschutzkabine, Musikschule Letmathe**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**			20.000	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	
004-006-001	**Volkshochschule**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0414 0003	**Erwerb von Inventar u. Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**11.000**	13.000		11.000	11.000	11.000
C1	**Finanzplanung**			**11.000**		**11.000**	**11.000**	
004-007-001	**Stadtbücherei**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0413 0003	**Inventar**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**138.000**	8.000		8.000	8.000	8.000
C1	**Finanzplanung**			**8.000**		**8.000**	**8.000**	

I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0413 0005	Einführung RFID Iserlohn+Letmathe	Kto.						
		68111	0	15.900		54.100	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	26.440		90.200	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0413 0003	Rückgabekasten Zweigstelle Letmathe	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0			0	0	0
C1	Finanzplanung			0		0	0	
				2016	VE	2017	2018	2019
	Einzahlungen			15.900	0	54.100	0	0
	Auszahlungen			101.440	0	174.700	64.500	64.500

03-01-01	Grundschulen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0001	GS Albert-Schweitzer: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	8.500	0		0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0002	GS Auf der Emst: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000
C2	Finanzplanung			2.200	0	2.200	2.200	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0003	GS Bartholomäus: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.900	1.800		1.800	1.800	1.800
C2	Finanzplanung			1.900	0	1.900	1.900	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0004	GS Burgschule	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
C2	Finanzplanung			1.400		1.400	1.400	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0005	GS Bömberg: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
C2	Finanzplanung			2.400	0	2.400	2.400	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0006	GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
C2	Finanzplanung			1.200		1.200	1.200	0

I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0530 0007	**GS Hennen: Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**1.600**	1.600		1.600	1.600	1.600
C2	**Finanzplanung**			**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0530 0008	**GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**2.700**	2.500		2.500	2.500	2.500
B2	**Finanzplanung**			**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0530 0009	**GS Kalthof: Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**1.300**	1.200		1.200	1.200	1.200
B2	**Finanzplanung**			**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0530 0010	**GS Kilian: Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**1.900**	1.900		1.900	1.900	1.900
B2	**Finanzplanung**			**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0530 0011	**GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**1.500**	1.500		1.500	1.500	1.500
B2	**Finanzplanung**			**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0530 0012	**GS Saat: Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**1.500**	1.500		1.500	1.500	1.500
B2	**Finanzplanung**			**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**

I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0013	GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400
B2	Finanzplanung			1.500	0	1.500	1.500	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0014	GS Sümmern: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
B2	Finanzplanung			1.700	0	1.700	1.700	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0015	GS Süd: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
C2	Finanzplanung			1.700	0	1.700	1.700	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0531 0004	Klassenmobiliar 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		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0531 0135	GS Süd, Besprechungs- u. Sanitätsraum	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0531 0136	GS Süd, Lehrerzimmer	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	25.000	0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019

0531 0139	**GS Bömberg**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**3.500**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0140	**Saatschule, Fachräume mit Klassenschränken u. Rega**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**4.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0150	**GS Im Wiesengrund, iPad-Klasse**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**20.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0152	**GS Burgschule, Einrichtungsergänzung Lehrerzimmer**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	13.000				
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0153	**GS Lichte Kammer, Einrichtungserg. versch. Fachräume**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	11.400				
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0154	**GS Killian, Erneuerung Lehrerzimmer**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	12.000				
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0155	**GS Bömberg, Ergänzungseinricht. versch. Unterrichtsräume**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	9.700				

I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0531 0156	GS Saat, Aulabestuhlung							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	3.600				
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0531 0168	GS Im Wiesengrund, Einfriedung naturnaher Bereich							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7853	0	8.000				
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0531 0170	GS Wiesengrund, Einrichtung Container	Kto.						
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	27.500		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
03-01-02	Hauptschulen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0018	HS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.300	0		0	0	0
C2	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0019	HS Letmathe: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	4.100	4.300		4.300	4.300	4.300
C2	Finanzplanung			4.100	0	4.100	4.100	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
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	0	3.500	3.500	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019

0531 0005	**Klassenmobiliar 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**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0157	**HS Letmathe, Teilerneuerung Lehrerzimmer**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	18.500				
03-01-03	**Realschulen**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0530 0021	**RS Bömberg: Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**4.400**	3.700		3.700	3.700	3.700
C2	**Finanzplanung**			**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0530 0022	**RS Hemberg: Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**5.300**	5.300		5.300	5.300	5.300
C2	**Finanzplanung**			**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0530 0023	**RS Letmathe: Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**5.300**	5.200		5.200	5.200	5.200
C2	**Finanzplanung**			**5.300**		**5.300**	**5.300**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0006	**Klassenmobiliar RS**	**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**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**

05310141	**RS Letmathe, Lehrerbücherei/-arbeitsplätze**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**10.700**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0158	**RS Bömberg, Einrichtungsergänzung Kunstraum**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	15.000				
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0159	**RS Letmathe, Einrichtung zusätzlicher EDV-Raum**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	59.000				
03-01-04	**Gymnasien**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0530 0024	**Märk. Gymnasium: Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**9.200**	9.200		9.200	9.200	9.200
C2	**Finanzplanung**			**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0530 0025	**Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**10.100**	10.100		10.100	10.100	10.100
C2	**Finanzplanung**			**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0530 0026	**Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**8.500**	8.500		8.500	8.500	8.500
C2	**Finanzplanung**			**8.500**		**8.500**	**8.500**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0009	**Klassenmobiliar 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**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0129	**Gymnasium Letmathe, Selbstlernzentrum**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**69.500**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0137	**Märk. Gymnasium, Chemieraum**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**55.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0138	**Gymn. Letmathe, Einrichtung NW-Raum**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**130.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0142	**Märk. Gymnasium, Oberstufenverwaltung**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**9.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0148	**Gymn. Letmathe, Außensitzplätze Mensa**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**68.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0160	**Gymnasium Letmathe,Sanierung der Sportplatzfläche**							
Neu	Baumaßnahme	7852	**0**	160.000				

I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0531 0161	Gymnasium Letmathe, Bestuhlung Biologieraum							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	3.200				
03-01-05	Förderschulen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0028	Brabeckschule: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.700	4.800		4.800	4.800	4.800
C2	Finanzplanung			3.700		3.700	3.700	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0531 0012	Klassenmobiliar Förderschulen	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
C2	Finanzplanung			3.000		3.000	3.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0531 0162	Brabeckschule, Einrichtung Schülerkiosk							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	5.000				
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0531 0163	Brabeckschule/GS Kilian, Verdunklung Aula							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0			65.000		
03-01-06	Gesamtschule							
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0530 0030	Gesamtschule Nußberg: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	12.700	12.500		12.500	12.500	12.500
C2	Finanzplanung			12.700		12.700	12.700	0

I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0014	**Klassenmobiliar Gesamtschule**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**4.000**	4.000		8.000	8.000	8.000
C2	**Finanzplanung**			**4.000**		**4.000**	**4.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0143	**Gesamtschule Nußberg, Mediothek/Selbstlernzentrum**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**12.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0144	**Gesamtschule Nußberg, EDV Raum**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**9.600**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0145	**Gesamtschule Nußberg, Ergänzung Einrichtung Mens**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**7.000**	28.500		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0149	**Einrichtungspauschale Gesamtschule Bömberg**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**50.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0164	**Erwerb Geräte, Gesamtschule Bömberg**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	2.700		2.700	2.700	2.700
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**

0531 0165	**Gesamschule Gerlingsen, Fachraumergänzung Biologie**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	7.000				
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0166	**Gesamtschule Bömberg, Einrichtung Klassenräume/Aula**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	27.200				
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0167	**Gesamtschule Bömberg, Einrichtung 2 Multifunktionsräume**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	9.750				
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0169	**Inventar Gesamtschule II**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	0		2.000.000	1.500.000	
03-02-01	**Zentrale Leistungen für Schulen**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0001	**Erwerb Geräte u. Einrichtungsg.**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**120.000**	100.000		120.000	100.000	100.000
C2	**Finanzplanung**			**80.000**		**80.000**	**80.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0002	**Computersoftware, Lizenzen**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**10.000**	10.000		15.000	15.000	15.000
C2	**Finanzplanung**			**10.000**		**15.000**	**15.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0003	**Innenliegender Sonnenschutz**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**20.000**	20.000		20.000	20.000	20.000
keine	**Finanzplanung**			**20.000**		**20.000**	**10.000**	**0**

I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0015	**Erwerb von Computern**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**150.000**	150.000		150.000	150.000	150.000
C2	**Finanzplanung**			**150.000**		**150.000**	**150.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0016	**Erwerb Sportgeräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**20.000**	20.000		20.000	20.000	20.000
C2	**Finanzplanung**			**20.000**		**20.000**	**20.000**	**0**
			2015	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0035	Schulhofgestaltung	**Kto.**						
	Sonstige Baumaßnahmen	7853	**0**	130.000		125.000	0	0
C2	**Finanzplanung**			**125.000**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0036	**Erwerb Schulhofgeräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**20.000**	20.000		20.000	20.000	20.000
C2	**Finanzplanung**			**20.000**		**20.000**	**20.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0531 0054	**Schulpauschale**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	68111	**2.584.847**	2.555.067		2.555.067	2.555.067	2.555.067
keine	**Finanzplanung**			**2.860.000**		**2.860.000**	**2.860.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
05310146	**Flexible Arbeitsräume**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**31.000**	31.000		31.000	31.000	31.000
C2	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**

I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
05310147	**Defibrillatioren**	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**10.000**	0		0	0	0
C2	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0531 0030	**Mensen- und Tagesaufenthalt**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	10.000		10.000	10.000	10.000
05-01-02	**Kommunale Beschäftigungsförderung**							
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0550 0001	**Erwerb von Inventar / Ersatzbeschaffungen**	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	1.500		1.500	1.500	1.500
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
06-01-01	**Präventive Jugendarbeit**							
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0504 0001	**Erwerb Geräte und Inventar**	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**2.000**	2.000		2.000	2.000	2.000
C1	**Finanzplanung**			**2.000**		**2.000**	**2.000**	**0**
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0504 0002	**Bauwagen**	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**3.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
06-03-01	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**							
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0511 0002	**Erwerb Inventar und Geräte**	Kto.						

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**118.350**	92.500		95.000	95.000	95.000
C2	**Finanzplanung**			**75.000**		**75.000**	**75.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0511 0007	**U3-Betr.: Inventar**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811		7.000				
	Finanzplanung							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**18.850**	7.000		0	0	0
C2	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0511 0003	**Kita Markenfeld, Mobiliar**							
	Landeszuweisung	6811		42.000				
Neu	**Finanzplanung**							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	250.000				
06-04-01	**Förderung in Kinder- u. Jugendeinrichtungen**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0511 0001	**Erwerb Geräte**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**25.000**	25.000		25.000	25.000	25.000
C2	**Finanzplanung**			**25.000**		**25.000**	**25.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0504 0003	**Jugendpension**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**4.000**	4.000		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
06-05-01	**Offene Ganztagsschule**							

I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0560 0001	**OGS**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**5.000**	40.000		10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung			**10.000**		**10.000**	**10.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0560 0002	**OGS Bömberg, Einrichtung**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**16.500**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0560 0003	**OGS Kilian, Einrichtung**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**15.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0560 0004	**OGS Auf der Emst, Einrichtung**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**15.000**	4.500		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0560 0005	**OGS Hennen, Einrichtung**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**25.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0560 0006	**OGS Lichte Kammer, Einrichtung**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**8.500**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**

I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0560 0007	OGS Im Wiesengrund, Einrichtung							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	12.500				
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0560 0008	OGS Bartholomäus, Einrichtung							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	51.900				
08-02-01	Förderung von Sportanlagen, Bädern							
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0540 0001	Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
C1	Finanzplanung			16.000		16.000	16.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0540 0002	Zaunanlagen, Laufbahnen etc.	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
C1	Finanzplanung			5.000		5.000	5.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0540 0009	Modernisierung Sportplätze	Kto.						
	Baumaßnahme	7852	0	40.000		350.000	300.000	300.000
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Landeszuweisung / Sportpauschale	68111	257.107	255.820		255.820	255.820	255.820
	Finanzplanung			260.000		260.000	260.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
	aktivierbare Zuwendungen	Kto.						
		7818111	0	80.500		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0

	Bezeichnung		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
I-Auftrag	**Erneuerung Rollhockey-Bande**	**Kto.**						
0540 0020	Baumaßnahme	7852	**60.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0540 0021	**Gesamtschule, Errichtung 3-fach Sporthalle**							
Neu	Baumaßnahme	7852	**0**	0		100.000	0	0
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0540 0022	**Sporthalle Hemberg, technische Ausstattung**							
Neu	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	25.000		0	0	0
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0540 0017	**Generationenpark**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**0**	0		30.000	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
				2016	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
	Einzahlungen			**2.859.887**	**0**	**2.810.887**	**2.810.887**	**2.810.887**
	Auszahlungen			**1.725.350**	**0**	**1.343.100**	**983.100**	**983.100**

01-01-07	Steuerungsunterstützung Ressort VI							
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0601 0002	Projekt Gestaltung Innenstadt	Kto.						
	Landeszuweisung	6811		0				
	Finanzplanung							
	Baumaßnahme	7853	100.000	500.000		500.000	0	0
C3	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0601 0003	Projekt Stadtteilentwickl. Kalthof	Kto.						
	Kostenerstattung Dritter	6818	64.000	66.000		0	0	0
A	Finanzplanung			34.000		0	0	0
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	430.000	624.500		129.000	96.500	0
	Finanzplanung			258.000		100.000	33.000	0
	Baumaßnahme	7853	230.000	0		230.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0601 0006	Projekt Gewerbegebiet Kalthof/ Z.	Kto.						
	Veräußerung Grundstücke	6821	500.000	630.000		500.000	319.000	0
	Finanzplanung			500.000		319.000	0	0
	Baumaßnahme	7852	0	0		100.000	0	0
A	Finanzplanung			100.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0601 0010	Projekt Westertorpassage	Kto.						
	Landeszuweisung	6811		0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
keine	Baumaßnahme	7853	0			0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0601 0011	Projekt Alexanderhöhe	Kto.						
keine	Baumaßnahme	7853	100.000	100.000		100.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0611 0003	Projekt Stadtteilentw. Kalthof Sportplatz	Kto.						
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	180.000	0		250.000	500.000	1.250.000
	Finanzplanung			500.000		500.000	689.600	0
	Erstattung Kirche	6818	320.000	0		270.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	729.000	729.000		0	0	64.000
A	Finanzplanung			0		64.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0601 0014	Planungsaufträge	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	50.000		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
09-01-01	Stadtentwicklungsplanung							
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0601 0012	Projekt WasserEisenLand	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	67.000	0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
B 3	Baumaßnahme	7853	5.000	5.000		0	0	0
	Finanzplanung			5.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0601 0013	Ortsteilentwicklung Oestrich	Kto.						
	Landeszuweisung	6811		10.000		125.000	50.000	50.000
	Finanzplanung			10.000		20.000	100.000	0
	Baumaßnahme	7853	30.000	50.000		250.000	100.000	100.000
B 3	Finanzplanung			50.000		250.000	100.000	0

I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0602 0001	**Kompensationsmaßnahmen**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**20.000**	25.000		25.000	25.000	25.000
	Finanzplanung			**20.000**		**15.000**	**15.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0007	**Projekt Lenneschiene/Genna**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**500.000**	320.000		446.950	0	0
	Finanzplanung			**250.000**		**250.000**	**20.000**	**0**
	Baumaßnahme	7853	**1.410.000**	550.000	660.000	750.000	20.000	0
B3	**Finanzplanung**			**850.000**		**20.000**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0015	**Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**21.000**	175.000		350.000	175.000	0
	Finanzplanung			**175.000**		**350.000**	**175.000**	**0**
	Baumaßnahme	7853	**30.000**	250.000	500.000	500.000	250.000	50.000
B3	**Finanzplanung**			**250.000**		**500.000**	**250.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0016	**Lenneradweg Oeger Str. / Auf der Insel**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**498.300**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
	Baumaßnahme	7853	**728.300**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0017	**Lenneradweg Stenglingser Weg**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**62.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
	Baumaßnahme	7853		50.000		100.000	0	0
B3	**Finanzplanung**			**50.000**		**0**	**0**	**0**

I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0018	**Lenneradweg An Pater u. Nonne**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**434.400**	140.000		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
	Baumaßnahme	7853		200.000		0	0	0
B3	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0020	**Lenneradweg Lennestr./Im Werth**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811		14.000		70.000	0	175.000
	Finanzplanung			**0**		**100.000**	**75.000**	**0**
	Baumaßnahme	7853	**30.000**	20.000		100.000	0	250.000
B3	**Finanzplanung**			**20.000**		**100.000**	**100.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0021	**Lenneroute Dechenhöhle**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**564.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
	Baumaßnahme	7853	**50.000**	50.000		10.000	10.000	5.000
B3	**Finanzplanung**			**15.000**		**10.000**	**10.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0024	**LEADER-Region Lenneschiene**	**Kto.**						
Neu	Landeszuweisung	6811		19.500		32.500	65.000	65.000
	Baumaßnahme	7853		30.000		50.000	100.000	100.000
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0040	**Stadtentwicklung Heide/Hombruch**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**0**	1.397.480		756.560	294.560	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**

	Baumaßnahme	7853	**0**	1.996.400		1.080.800	420.800	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0041	**Babywald**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**0**	20.000		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
06110042	**Spielgerät Hagener Straße**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**0**	5.000		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
09-01-02	**Städtebauliche Planung**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0022	**Norderweiterung Sümmern-Rombock**	**Kto.**						
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	**860.000**	606.710		606.645	1.251.640	0
	Finanzplanung			**516.000**		**473.000**	**860.000**	**0**
A	Baumaßnahme	7853	**1.406.000**	100.000		0	0	190.000
	Finanzplanung			**0**		**250.000**	**0**	**0**
09-01-03	**Verkehrliche Planung**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0023	**Anschaffung eines Verkehrszählgerätes**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**0**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
09-01-05	**Grundstücke**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0604 0001	**Allgemeiner Grunderwerb**	**Kto.**						
	Veräußerung Grundstücke	6821	**500.000**	1.090.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Finanzplanung			**94.000**		**87.900**	**81.800**	**0**

A	Erwerb von Grundstücken	7821	**700.000**	900.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Finanzplanung			**700.000**		**700.000**	**700.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0604 0002	**Baureifmachen von Grundstücken**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**200.000**	125.000		200.000	200.000	200.000
A	**Finanzplanung**			**200.000**		**200.000**	**200.000**	**0**
09-01-08	**Stadterneuerung**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0009	**Projekt Soziale Stadt Iserlohn**	**Kto.**						
	Bundeszuweisung	6811	**0**	60.000		250.000	220.000	30.000
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
	Landeszuweisung	6811	**667.000**	100.000		400.000	350.000	30.000
	Finanzplanung			**957.000**		**795.000**	**579.600**	**0**
	Baumaßnahme	7853	**1.924.500**	3.232.550		1.472.550	1.262.550	267.550
B3	**Finanzplanung**			**2.407.500**		**972.500**	**267.500**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0611 0019	**PSS - Werkstatt im Hinterhof**	**Kto.**						
	Bundeszuweisung	6811	**236.800**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
	Landeszuweisung	6811100	**43.200**	0		0	0	0
B3	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**
	Baumaßnahme	7853000	**250.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
11-01-01	**Abfallbeseitigung**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0615 0001	**Errichtung von Containerstandpl.**	**Kto.**						

	Investitionszuwendung von Zweckverb.	6813	**50.000**	50.000		50.000	50.000	50.000
	Finanzplanung			**50.000**		**50.000**	**50.000**	**0**
	Baumaßnahme	7853	**50.000**	50.000		50.000	50.000	50.000
A	**Finanzplanung**			**50.000**		**50.000**	**50.000**	**0**
012-001	**Verkehrsflächen**							
			2015	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
	Erschließungsbeiträge	**68**		100.000		205.000	60.000	0
	Straßenbaubeiträge	**68**		280.000		0	40.000	0
12-01-01	**Gemeindestraßen**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0001	**Baugrund- u. Straßenbauunters.**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7852	**20.000**	10.000		10.000	10.000	10.000
B2	**Finanzplanung**			**10.000**		**10.000**	**10.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0003	**Ausbau Straßen u. Gehwege/ Kanal**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7852	**150.000**	250.000		250.000	250.000	250.000
B2	**Finanzplanung**			**150.000**		**150.000**	**150.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0004	**Fußgängerüberwege**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7852	**10.000**	10.000		10.000	10.000	10.000
C3	**Finanzplanung**			**10.000**		**10.000**	**10.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0005	**Ausbau Straßen u. Bürgersteige**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7852	**20.000**	20.000		20.000	20.000	20.000
C 1	**Finanzplanung**			**20.000**		**20.000**	**20.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0012	**Fahrradfreundliche Stadt**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**10.000**	15.000		10.000	10.000	10.000

C1	Finanzplanung			10.000		10.000	10.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0661 0013	Sonderpr.: Erneuerung von Straßen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	100.000	100.000		150.000	100.000	100.000
C 1	Finanzplanung			100.000		100.000	100.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0661 0015	Ausbau Scheffelstraße	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	50.000	50.000	200.000	400.000	650.000	0
B3	Finanzplanung			500.000		550.000	0	0
	Landeszuweisung	6811		0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0661 0018	Michaelstraße	Kto.						
	EZ Veräußerung von Grundstück/Gebäude	6821	80.000	90.000		0	0	0
	Finanzplanung			90.000		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	0		350.000	0	0
A	Finanzplanung			350.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0661 0021	Bredenbrucher Weg	Kto.						
	EZ Veräußerung von Grunstück/Gebäude	6821		0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	0		230.000	0	0
A	Finanzplanung			230.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2015	2016	VE	2017	2018	2019
0661 0022	Bertingloher Weg	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	0		180.000	0	0
A	Finanzplanung			0		0	0	0

I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0025	**Grabenstraße**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**0**	0		0	0	150.000
B2	**Finanzplanung**			**0**		**150.000**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0037	**Lasbecker Brücke**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811		0		220.000	0	0
	Finanzplanung			**214.500**		**0**	**0**	**0**
	Kostenanteil Bahn AG	6818		0		300.000	0	0
	Finanzplanung			**292.500**		**0**	**0**	**0**
	Tiefbaumaßnahme	7852		50.000		50.000	600.000	0
B3	**Finanzplanung**			**650.000**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0054	**Am Hang,Verrohrung Selbergbach**	**Kto.**						
	Tiefbaumaßnahmen	7852		3.600		0	0	0
keine	**Finanzplanung**			**3.600**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0059	**KV: Hagener Straße**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**0**	0		330.000	0	0
	Finanzplanung			**330.000**		**0**	**0**	**0**
	Tiefbaumaßnahme	7852	**0**	0		500.000	0	0
B3	**Finanzplanung**			**500.000**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0064	**Wegweisungs- u. Parkleitsystem**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**6.000**	6.000		6.000	6.000	6.000
C 1	**Finanzplanung**			**6.000**		**6.000**	**6.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0071	**Erschließung Poths Kreuz**	**Kto.**						
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	**400.000**	400.000		400.000	0	0

	Finanzplanung			**400.000**		**400.000**	**0**	**0**
	Baumaßnahme	7853		75.000		230.000	0	0
A	**Finanzplanung**			**225.000**		**0**	**0**	**0**
			2015	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
I-Auftrag	**Bezeichnung**							
0661 0076	**Neubau Parkeinrichtung Barendorf**	**Kto.**						
	Tiefbaumaßnahmen	7852		0		0	0	0
keine	**Finanzplanung**			**0**		**50.000**	**300.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
06610077	**Umgestaltung Parkplatz Ortlohn**	**Kto.**						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	**0**	0		70.000	0	0
	Finanzplanung			**70.000**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0078	**Ausbau Kurt-Schumacher-Ring**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**0**	0		0	108.000	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**108.000**	**0**
	Tiefbaumaßnahmen	7852	**0**	0		25.000	200.000	0
B3	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**200.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0084	**Bixterhauser Hellweg**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**425.000**	0		0	0	0
keine	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0085	**Erneuerung Fürst-Adolf-Weg**	**Kto.**						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	**0**	0		50.000	0	0
	Finanzplanung			**50.000**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0086	**Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**45.000**	0		0	0	0

	Finanzplanung				**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0088	**Abbruch DB-Brücke Brückenstraße**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**25.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung				**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0089	**Absturzsicherungen und Schutzplanken**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**20.000**	20.000		20.000	20.000	20.000
C1	**Finanzplanung**				**20.000**		**20.000**	**20.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0090	**Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**190.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung				**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0091	**Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarb**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**0**	0		0	30.000	0
	Finanzplanung				**0**		**0**	**30.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0092	**Auf der Haar, endgültige Herstellung**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**0**	0		0	0	50.000
	Finanzplanung				**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0094	**Erneuerung Lösseler Straße, von Saatweg bis Am**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**510.000**	0		0	0	0
C1	**Finanzplanung**				**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0095	**Erneuerung der Treppenanlage Treppenstraße**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**0**	0		0	30.000	0

	Finanzplanung			**0**		**30.000**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0101	**Programm KWK-Modellkommune - Straßenbau**	**Kto.**						
Neu	Baumaßnahme	7853		50.000	200.000	400.000	186.000	0
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0601 0102	**Radweg Ortlohnpark**	**Kto.**						
Neu	Landeszuweisungen	6811	**0**	0		42.000	0	0
	Baumaßnahme	7853	**0**	0		60.000	0	0
12-01-02	**Kreisstraßen**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0079	**Hohler Weg**	**Kto.**						
	Bundeszuweisung	6811	**270.000**	500.000		400.000	298.600	0
	Finanzplanung			**1.020.000**		**150.000**	**0**	**0**
	Landeszuweisung	68111	**270.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
	Tiefbaumaßnahmen	7852	**1.758.200**	1.540.000		0	0	0
B3	**Finanzplanung**			**1.540.000**		**0**	**0**	**0**
12-01-03	**Landesstraßen**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0039	**Kreisverkehr In der Helle**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**40.000**	40.000		0	0	0
keine	**Finanzplanung**			**40.000**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0043	**Kreisverkehr Sümmern - Am Großen Teich**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811		125.000		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**125.000**	**0**	**0**
	Tiefbaumaßnahmen	7852	**50.000**	370.000		0	0	0

B3	**Finanzplanung**			**0**		**370.000**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0093	**Erneuerung Mendener Straße, von**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**0**	0		200.000	0	0
C1	**Finanzplanung**			**190.000**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0097	**Kreuzung Theodor-Heuss-Ring/Hans-Böckler-Str./**	**Kto.**						
	Baumaßnahmen	7853	**0**	0		0	195.000	0
C1	**Finanzplanung**			**0**		**195.000**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0098	**Umbau Obere Mühle L648**	**Kto.**						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	**60.000**	0		200.000	0	0
C1	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0103	**Brücke Dortmunder Straße am Hauptfriedhof**	**Kto.**						
Neu	Baumaßnahmen	7853	**0**	80.000		0	0	0
12-02-01	**Verkehrslenkende u. -regelnde Anlagen**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0006	**Verkehrssicherungsanlagen**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**205.000**	200.000		150.000	150.000	150.000
B1	**Finanzplanung**			**110.000**		**110.000**	**110.000**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0035	**Erwerb von Geräten**	**Kto.**						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	**2.000**	2.000		2.000	2.000	2.000
keine	**Finanzplanung**			**2.000**		**2.000**	**2.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0081	**Umrüstung von Lichtanlagen**	**Kto.**						

	Landeszuweisung	6811	**0**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
B3	Baumaßnahme	7853	**400.000**			400.000	400.000	0
	Finanzplanung			**400.000**		**0**	**0**	**0**
12-05-01	**Öffentlicher Personennahverkehr**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0007	**Haltestellenschutzdächer**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**162.000**	162.000		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
	Baumaßnahme	7853	**180.000**	0		0	0	0
B3	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0099	**Fahrradboxen Innenstadt**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811				10.500		
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831000	**15.000**			15.000		
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0661 0100	**Investitionsprogramm SPNV (Schienen-Personen-**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**88.400**	103.000		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
	Baumaßnahme	7853	**98.200**	16.100		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
13-01-01	**Öffentliches Grün**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0614 0005	**Erwerb Spielplatzgeräte**	**Kto.**						
	Erwerb Grundstücke	7821	**30.000**	40.000		40.000	40.000	45.000
C3	**Finanzplanung**			**30.000**		**30.000**	**30.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0614 0006	**Baukosten Kinderspielplätze**	**Kto.**						

	Baumaßnahme	7853	**100.000**	230.000		100.000	100.000	100.000
C3	**Finanzplanung**			**100.000**		**100.000**	**100.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0614 0008	**Naherholungsgebiet Seilersee**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**10.000**	15.000		15.000	15.000	15.000
C3	**Finanzplanung**			**10.000**		**10.000**	**10.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0614 0009	**Volksgarten Letmathe**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**20.000**	25.000		30.000	30.000	30.000
C3	**Finanzplanung**			**20.000**		**20.000**	**20.000**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0614 0020	**Rupenteich, Standsicherheitsunters.**	**Kto.**						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	**100.000**	150.000	100.000	100.000	50.000	15.000
keine	**Finanzplanung**			**150.000**		**50.000**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0614 0031	**Bänke auf der alten Bahntrasse**	**Kto.**						
Neu	Baumaßnahme	7853		60.000		0	0	0
13-02-01	**Wasserbau**							
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0662 0002	**Caller Bach**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**184.000**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
	Investitionspauschale	6811		330.000		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
B3	Tiefbaumaßnahmen	7852	**400.000**	400.000	430.000	430.000	0	0
	Finanzplanung			**300.000**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0662 0010	**Michaelstraße (Nebenlauf Hudegrund Siepen)**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811				125.000		

B3	**Finanzplanung**			**125.000**		**0**	**0**	
	Tiefbaumaßnahmen	7852				250.000		
	Finanzplanung			**250.000**		**0**	**0**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0662 0015	**Baarbach In der Läger**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811	**340.000**	750.000				
B3	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	
	Tiefbaumaßnahmen	7852	**430.000**	553.000				
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0662 0016	**Lösseler Bach**	**Kto.**						
	Erstattung Sondervermögen Stadtentwässerung	6818	**55.000**	55.000				
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	
	Landeszuweisung	6811	**120.000**	100.000		100.000		
B3	**Finanzplanung**			**216.000**		**0**	**0**	
	Tiefbaumaßnahmen	7852	**150.000**	270.000				
	Finanzplanung			**270.000**		**0**	**0**	
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0662 0017	**Schapker Bach**	**Kto.**						
	Landeszuweisung	6811		278.000		0	0	0
B3	**Finanzplanung**			**0**		**0**	**0**	**0**
	Tiefbaumaßnahmen	7852	**50.000**	250.000		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0662 0018	**Jahresprogramm: Wasserwirtschaftl. Anlagen**	**Kto.**						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	**25.000**	30.000		0	0	0
keine	**Finanzplanung**			**30.000**		**0**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0662 0020	**Instandsetzung der Baarbachverrohrung**	**Kto.**						

	Baumaßnahme	7853		100.000		100.000	0	0
	Finanzplanung			**100.000**		**100.000**	**0**	**0**
I-Auftrag	**Bezeichnung**		**2015**	**2016**	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
0662 0021	**Regenrückehaltebecken Am Dorfanger**	**Kto.**						
	Baumaßnahme	7853	**0**	0		0	0	0
	Finanzplanung			**0**		**0**	**0**	
				2016	**VE**	**2017**	**2018**	**2019**
	Einzahlungen			**8.616.190**	**0**	**7.369.155**	**4.878.300**	**2.650.000**
	Auszahlungen			**14.028.650**	**2.090.000**	**11.571.350**	**6.542.350**	**3.284.550**

Strategiebericht der Stadt Iserlohn 2015

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.

Stand 15. Dezember 2015

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.

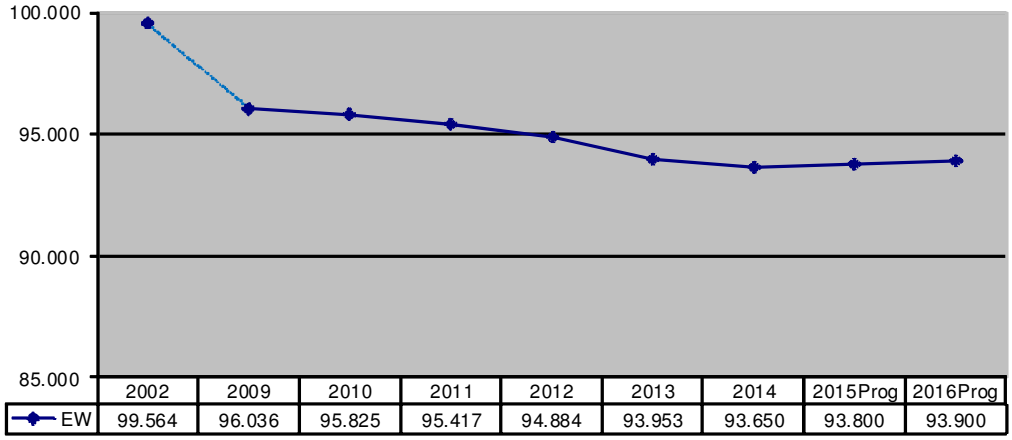
Erfolgskriterium

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.



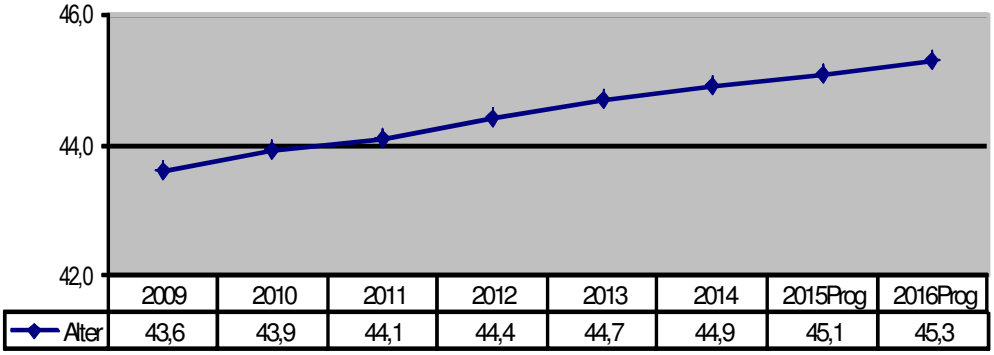
	2002	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
EW	99.564	96.036	95.825	95.417	94.884	93.953	93.650	93.800	93.900

Quelle: Statistikstelle der Stadt Iserlohn

Prognosen 2015/2016: Schätzung unter Berücksichtigung des Trends der letzten Jahre und einer erhöhten Zuwanderung durch Flüchtlinge

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.



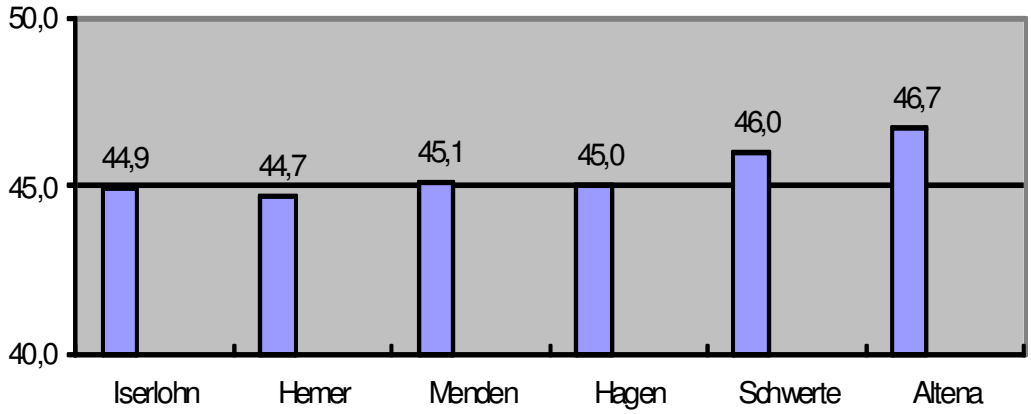
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Alter	43,6	43,9	44,1	44,4	44,7	44,9	45,1	45,3

Quelle: Durchschnittsalter nach Melderegister

Das Durchschnittsalter in der Bundesrepublik Deutschland lag 2013 bei 44,2 Jahren und somit nur leicht unterhalb des Durchschnittsalters in Iserlohn. Trotzdem besteht Handlungsbedarf, um die Stadt Iserlohn für die jüngere Generation attraktiver zu machen.

Vergleich des Durchschnittsalters mit den Nachbarkommunen

Der Vergleich des Durchschnittsalters in 2014 gibt Aufschluss über die Alterung der Bewohnerschaft in den Nachbarkommunen.

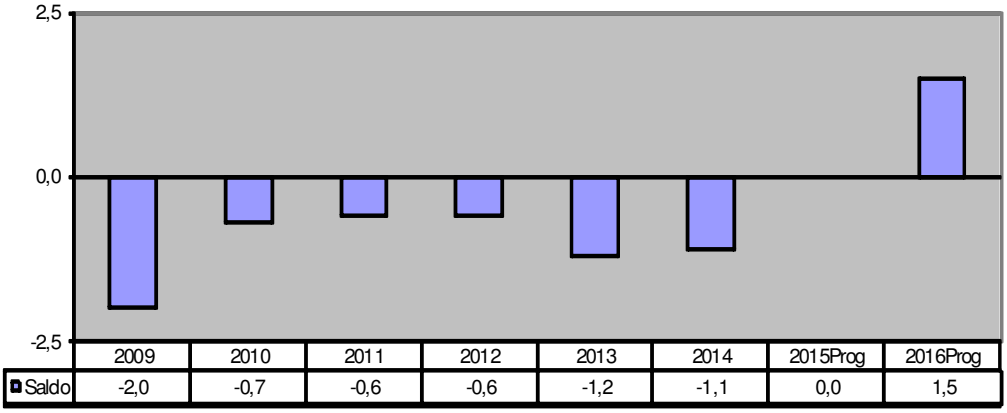


Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Lediglich Hemer weist unter den Nachbarkommunen 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.



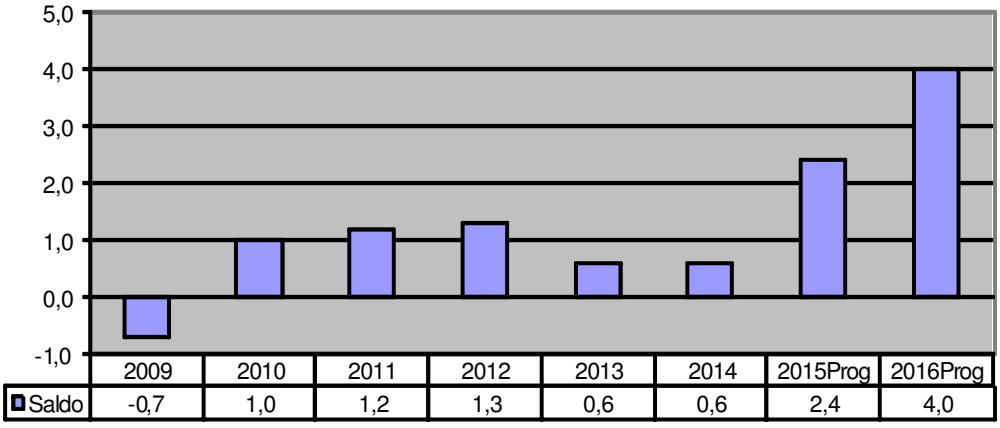
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Saldo	-2,0	-0,7	-0,6	-0,6	-1,2	-1,1	0,0	1,5

Quellen: Statistikstelle der Stadt Iserlohn

Für Iserlohn ergibt sich in 2014 nach wie vor ein negativer Wanderungssaldo. Nach der Prognose werden sich in 2015 Zuzüge und Wegzüge ausgleichen. In 2016 wird es voraussichtlich erstmals einen positiven Wanderungssaldo geben, insbesondere durch Aufnahme von Flüchtlingen.

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).



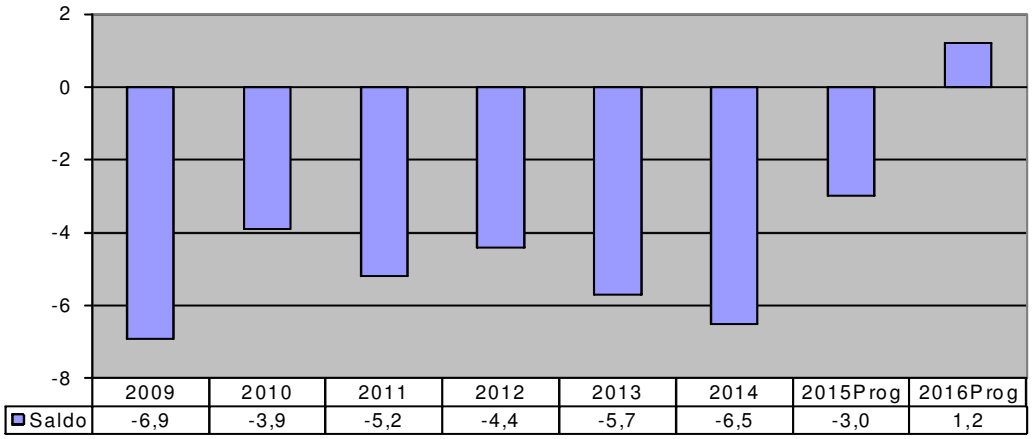
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Saldo	-0,7	1,0	1,2	1,3	0,6	0,6	2,4	4,0

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. Nach den Prognosen für 2015 und 2016 verbessern sich die Werte nochmals deutlich.

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).



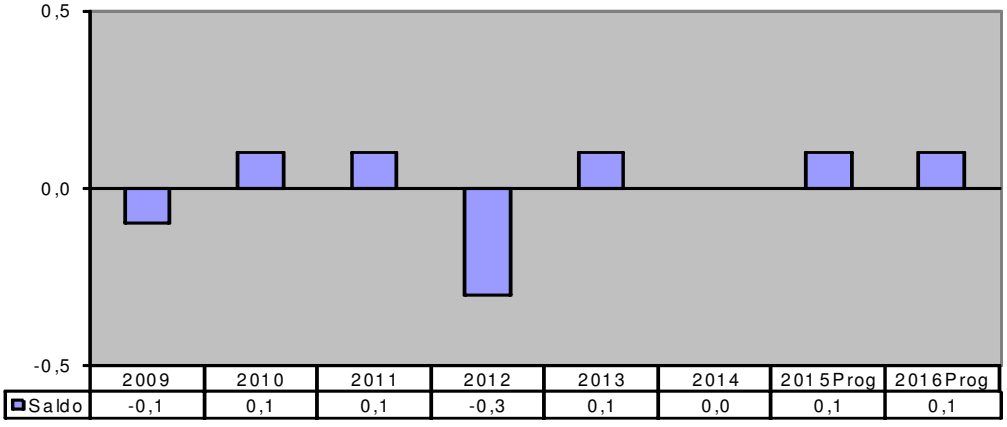
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Saldo	-6,9	-3,9	-5,2	-4,4	-5,7	-6,5	-3,0	1,2

Quelle: Statistikstelle Stadt Iserlohn (Berechnungsformel der Bertelsmannstiftung)

Für Iserlohn lässt sich ein deutlich negativer Bildungswanderungssaldo bis 2014 feststellen. Nach der Prognose werden sich die Werte 2015 deutlich verbessern und 2016 voraussichtlich erstmals im positiven Bereich liegen. Ursächlich dafür ist die Zuwanderung durch Flüchtlinge, welche zu einem großen Teil dem Personenkreis der jungen Erwachsenen angehören.

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.



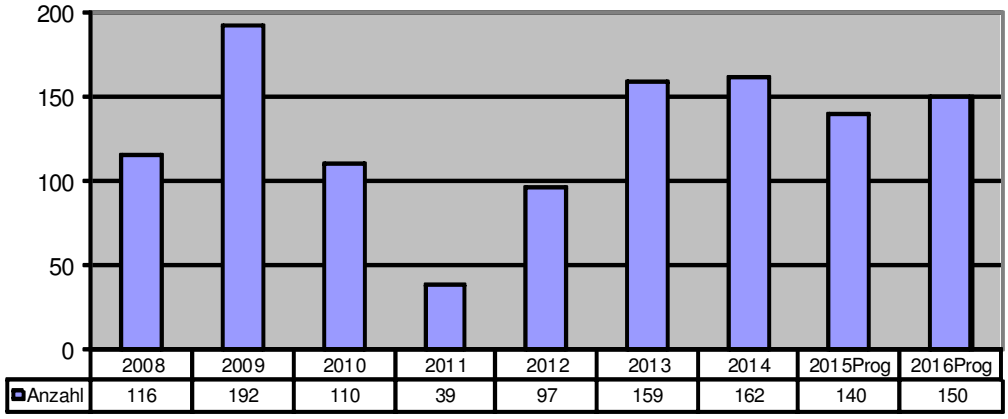
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Saldo	-0,1	0,1	0,1	-0,3	0,1	0,0	0,1	0,1

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).

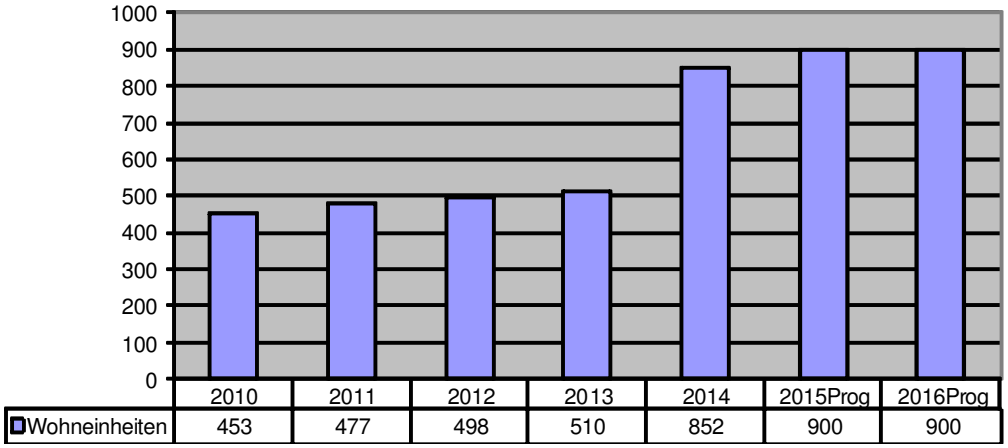


Quelle: Statistikstelle der Stadt Iserlohn

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

Die Differenz/Erhöhung von 2013 auf 2014 resultiert insbesondere daraus, dass die Wohnungen einiger Genossenschaften und vor allem die der privaten Investoren teilweise in der Vergangenheit nicht ermittelt werden konnten. Hinzu kam auch der zweite Wohnabschnitt "Am Gartenbad". Außerdem werden bei allen Genossenschaften und Wohnungsgesellschaften je nach Bedarf Wohnungen bei Bedarf so weit wie möglich seniorengerecht renoviert, damit die Mieter so lange wie möglich in der Wohnung bleiben können (Einbau von Aufzügen, Bäder usw.). Es werden für die nächsten zwei Jahre weitere seniorengerechte Wohnungen geplant - bis zu 30 Einheiten (u. a. im Bereiche der Rahmenstraße).

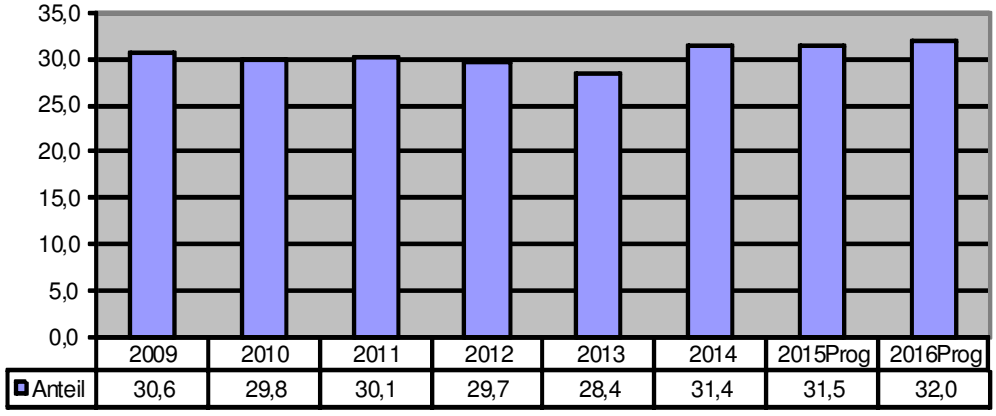
Erfolgskriterium

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.



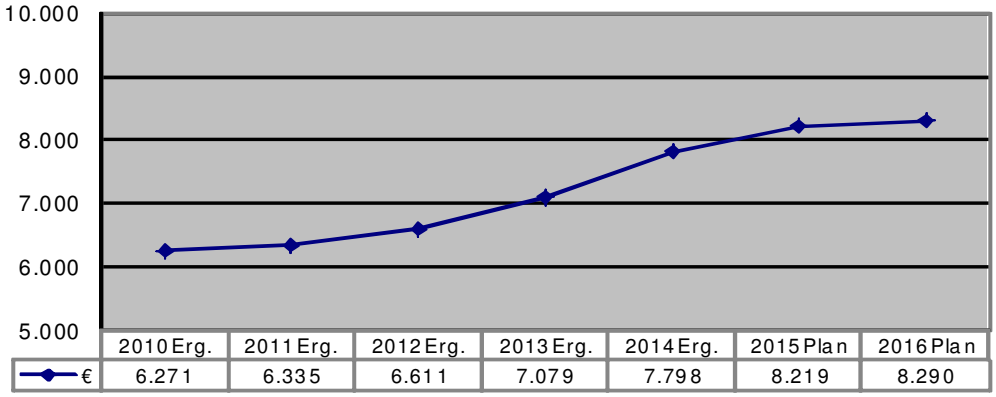
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Anteil	30,6	29,8	30,1	29,7	28,4	31,4	31,5	32,0

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

In die Berechnungen sind 2014 erstmals die Zensusdaten 2011 eingeflossen. Daraus resultiert die leichte Erhöhung von 2013 auf 2014.

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.



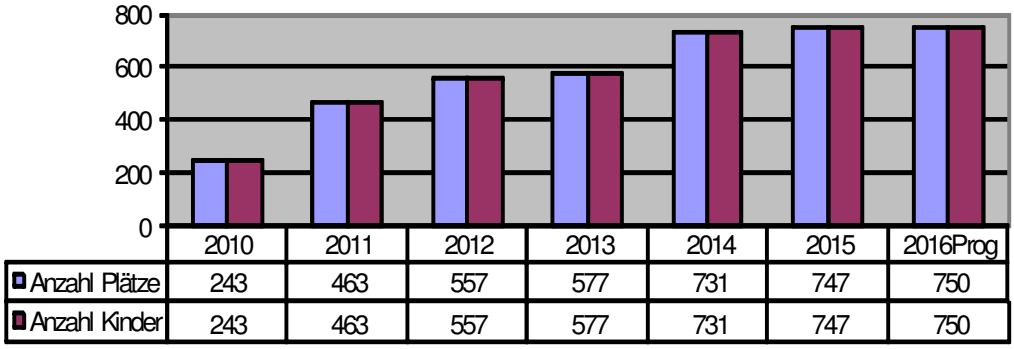
	2010 Erg.	2011 Erg.	2012 Erg.	2013 Erg.	2014 Erg.	2015 Plan	2016 Plan
€	6.271	6.335	6.611	7.079	7.798	8.219	8.290

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.



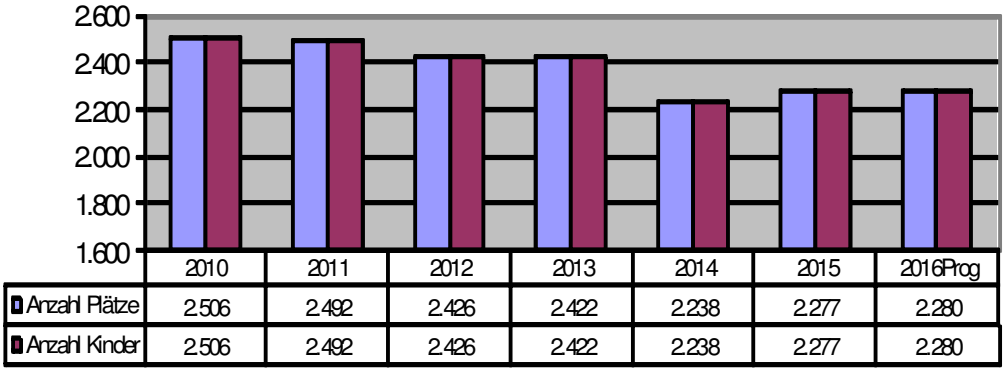
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016Prog
Anzahl Plätze	243	463	557	577	731	747	750
Anzahl Kinder	243	463	557	577	731	747	750

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.



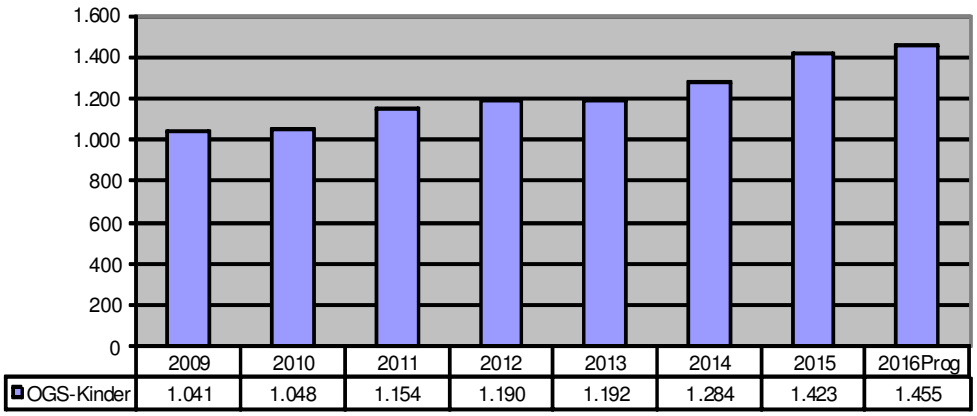
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016Prog
Anzahl Plätze	2.506	2.492	2.426	2.422	2.238	2.277	2.280
Anzahl Kinder	2.506	2.492	2.426	2.422	2.238	2.277	2.280

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 2015 geben z.B. die Werte des Schuljahres 2015/2016 als Stichtagsbetrachtung zum 15.10.2015 wieder.



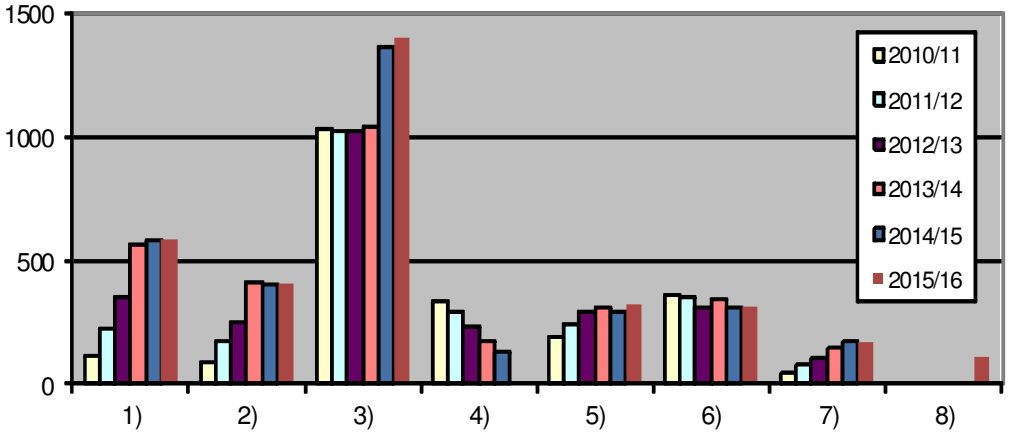
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016Prog
OGS-Kinder	1.041	1.048	1.154	1.190	1.192	1.284	1.423	1.455

Quelle: Stadt Iserlohn, Bereich Offener Ganztag an Schulen

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)Erste Gesamtschule 4)HS Im Wiesengrund [zum Schuljahr 2015/2016 aufgelöst] 5)HS Martin Luther 6)HS Letmathe 7)Brabeckschule 8)Zweite Gesamtschule

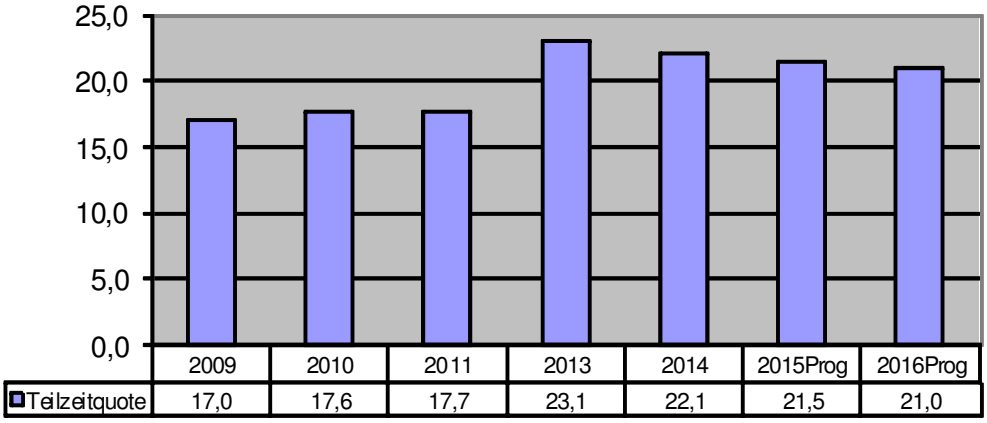


Quelle: Stadt Iserlohn, Bereich Schulverwaltung

Im Schuljahr 2015/2016 beträgt die Gesamtzahl 3.315 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.



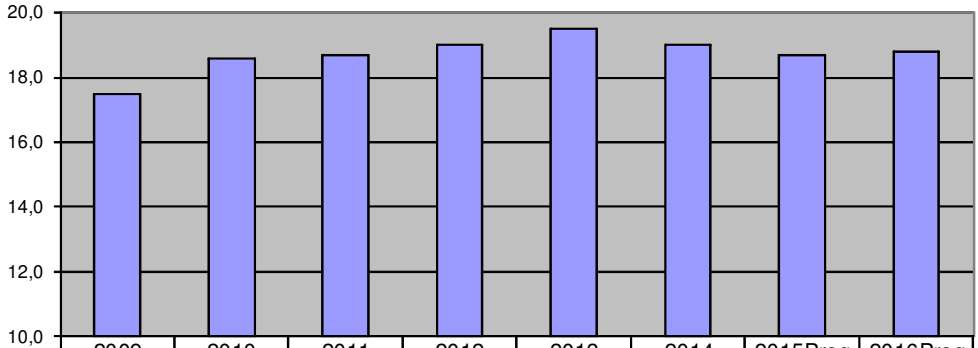
	2009	2010	2011	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Teilzeitquote	17,0	17,6	17,7	23,1	22,1	21,5	21,0

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. Nach den Prognosen 2015 und 2016 wird sich die Quote leicht rückläufig entwickeln.

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.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Quote	17,5	18,6	18,7	19,0	19,5	19,0	18,7	18,8

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Die Quote der minderjährigen SGB II Empfänger ist relativ konstant; allerdings auf einem hohen, nicht positiven Niveau.

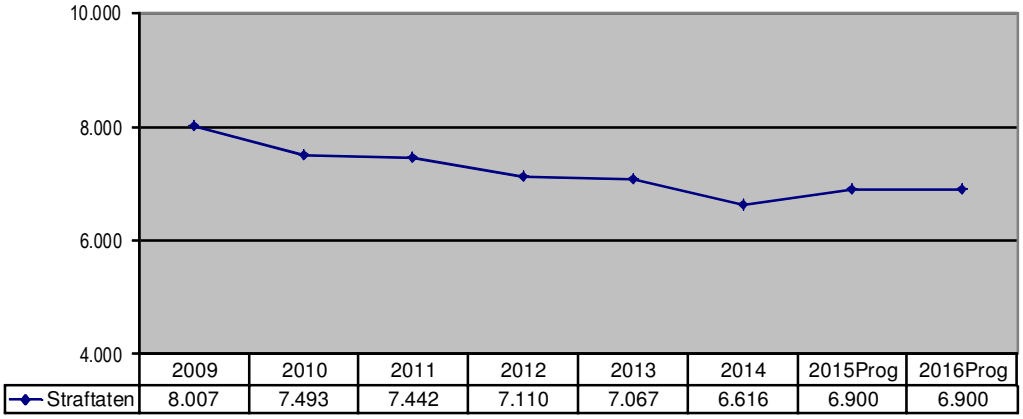
Erfolgskriterium

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 Gewaltkriminalität usw. in Iserlohn. In der Statistik sind alle Straftaten enthalten, die von der Polizei als Ermittlungsverfahren an die Staatsanwaltschaft im Berichtsjahr abgegeben wurden.



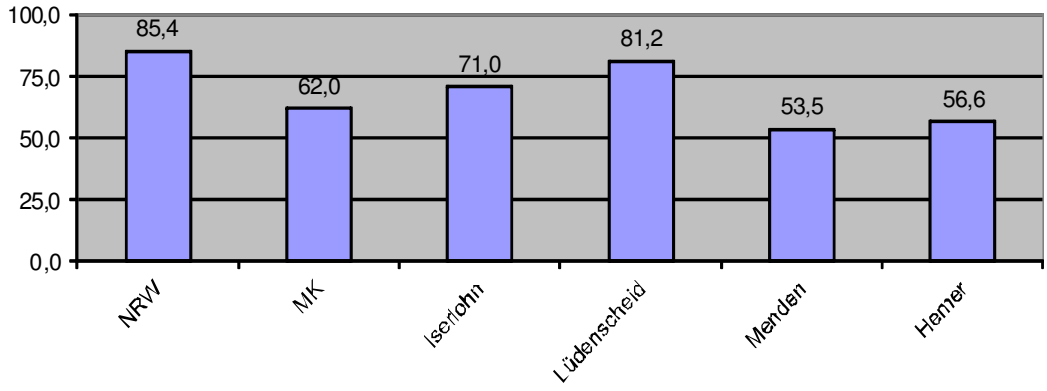
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Straftaten	8.007	7.493	7.442	7.110	7.067	6.616	6.900	6.900

Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Prognosen 2015 und 2016: Durchschnitt der letzten drei Jahre gerundet

Vergleich der Anzahl der Straftaten je 1000 Einwohner mit anderen Gebietskörperschaften

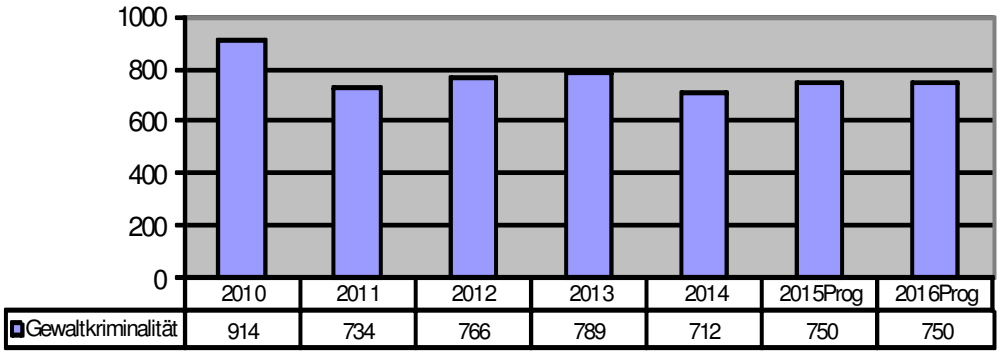
Die in der vorherigen Kennzahl dargestellte Anzahl von Straftaten 2014 in Iserlohn wird mit der Anzahl der Straftaten im gesamten Märkischen Kreis und im Land NRW sowie in den Städten Hemer, Lüdenscheid und Menden verglichen. Die Anzahl wird ins Verhältnis zu den Einwohnerzahlen gesetzt.



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 Körperverletzungsdelikte der absolut größte Anteil entfällt.

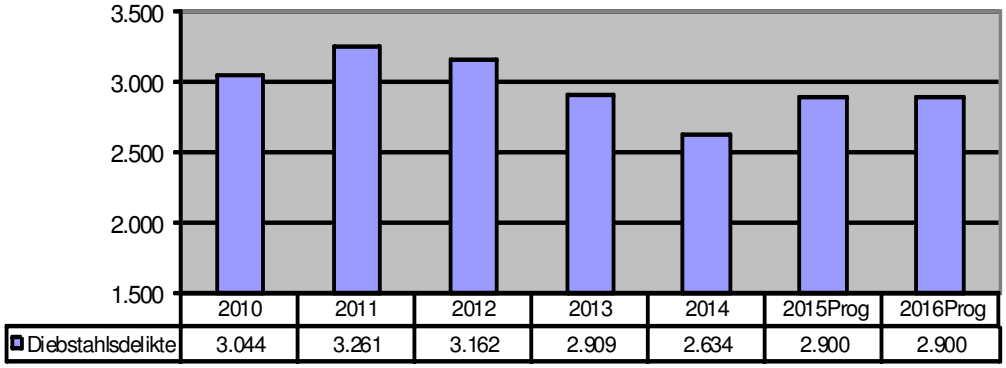


Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Es ist von einer relativ gleichbleibenden Tendenz auszugehen. Prognose 2015/2016: Durchschnitt der letzten drei Jahre gerundet

Entwicklung der Diebstahlsdelikte

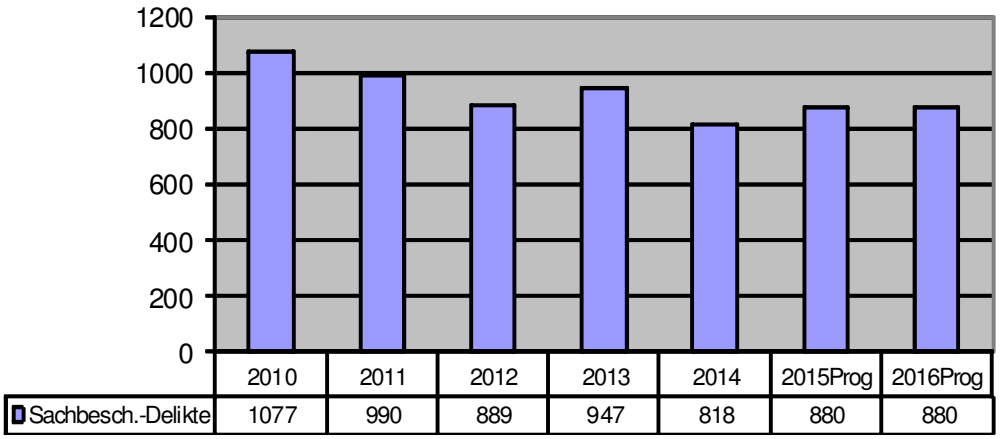
Unter den Begriff "Diebstahlsdelikte" werden auch Raubstraftaten (z.B. Handtaschenraub), Einbruchdiebstahl, Kfz.-Diebstahl usw. subsumiert.



Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Der Anstieg in 2011 resultiert insbesondere aus gestiegenen Fallzahlen bei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen, welche jedoch durch einen deutlichen Rückgang von 2012 bis 2014 zu dem erfreulich niedrigen Wert in 2014 wesentlich beigetragen haben. Prognose 2015/2016: Durchschnitt der letzten drei Jahre gerundet

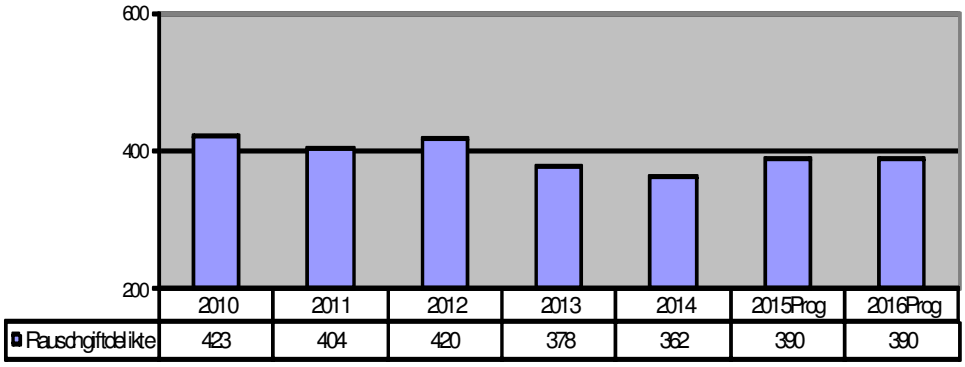
Entwicklung der Sachbeschädigungsdelikte



Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Rd. 45 % der Sachbeschädigungsdelikte in 2014 entfallen auf Übergriffe auf Kraftfahrzeuge. Prognose 2015/2016: 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 2015/2016: Durchschnitt der letzten 3 Jahre gerundet

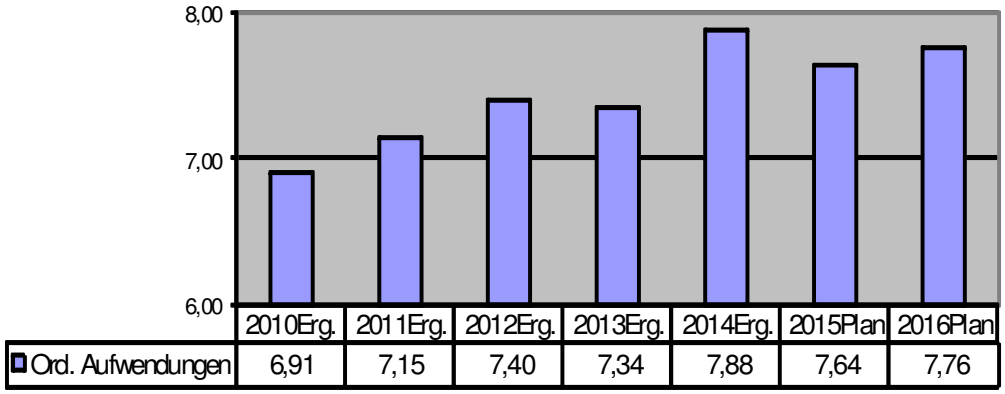
Erfolgskriterium

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.

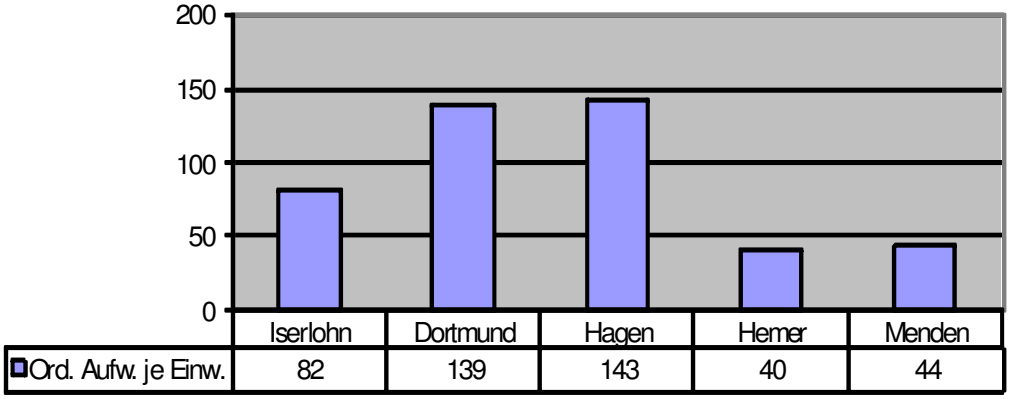


	2010Erg.	2011Erg.	2012Erg.	2013Erg.	2014Erg.	2015Plan	2016Plan
Ord. Aufwendungen	6,91	7,15	7,40	7,34	7,88	7,64	7,76

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 2015.



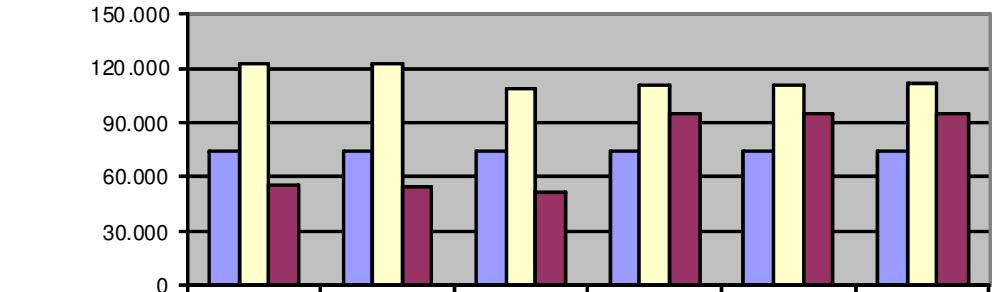
	Iserlohn	Dortmund	Hagen	Hemer	Menden
Ord. Aufw. je Einw.	82	139	143	40	44

Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen sowie Haushaltspläne der Vergleichskommunen

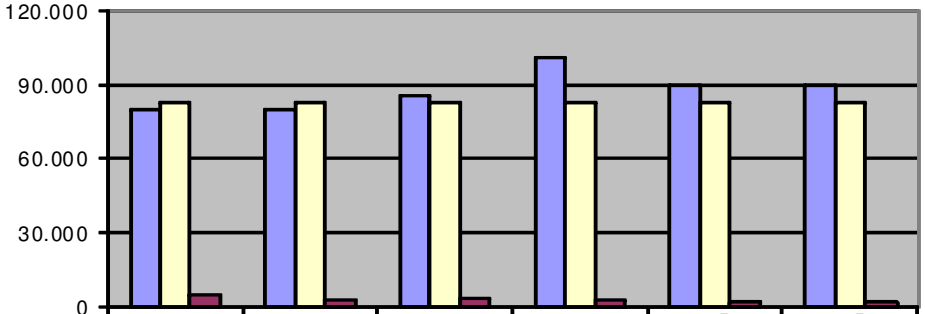
Iserlohn liegt im "Mittelfeld" der Vergleichskommunen und verfügt über ein attraktives kulturelles Angebot, bezogen auf die Größe der Stadt.

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.



	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Museum/Galerie	74.000	73.900	74.500	74.000	74.000	74.000
Bücherei	123.000	123.000	109.000	110.401	110.500	111.500
Kulturbüro	55.000	54.600	51.000	95.000	95.000	95.000



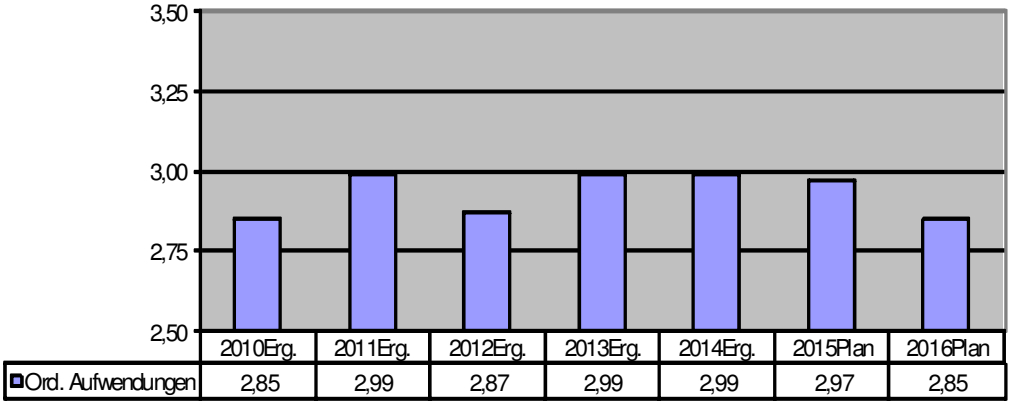
	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
VHS	80.000	80.000	86.000	101.473	90.000	90.000
Musikschule	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Archiv	4.300	2.600	3.100	2.250	1.900	1.900

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. Die Verringerung der Besuchskontakte im Archiv von 2011 auf 2012 ist auf eine neue Berechnungsmethode der Nutzungen zurückzuführen. Die Steigerung der Besuchskontakte im Kulturbüro von 2013 auf 2014 resultiert aus der erstmaligen Erfassung kostenfreier Veranstaltungen wie z.B. des Gesundheitstages.

Ordentliche Aufwendungen im Produktbereich Sportförderung in Mio. Euro

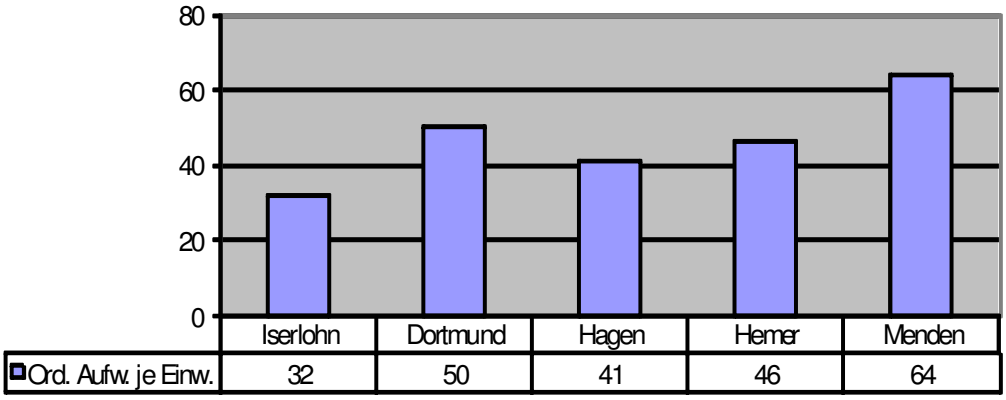
Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten keine Aufwendungen für Investitionen.



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. Gegenübergestellt werden die Planzahlen 2015.

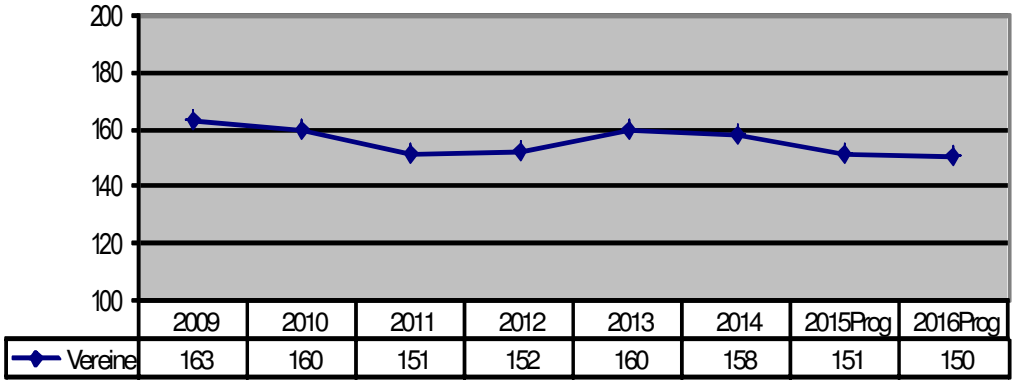


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen sowie Haushaltspläne der Vergleichskommunen

Iserlohn hat die niedrigsten Aufwendungen im Vergleich zu den anderen Kommunen und gewährleistet damit trotzdem eine angemessene Sportförderung.

Anzahl der Sportvereine in Iserlohn

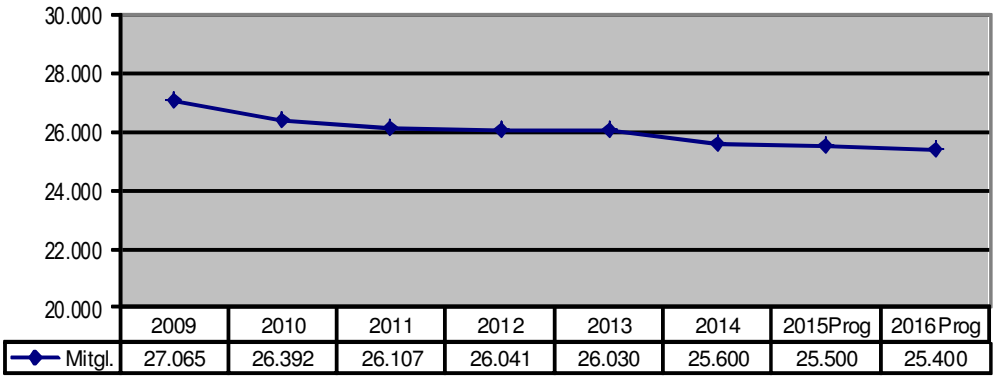
Erfasst werden die einzelnen Abteilungen innerhalb der Vereine (Fußball, Basketball, Tennis usw.), da sie eigenständig handeln und verwaltet werden.



Quelle: Stadt Iserlohn, Sportbüro

Die Anzahl der Vereine ist eher rückläufig.

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.

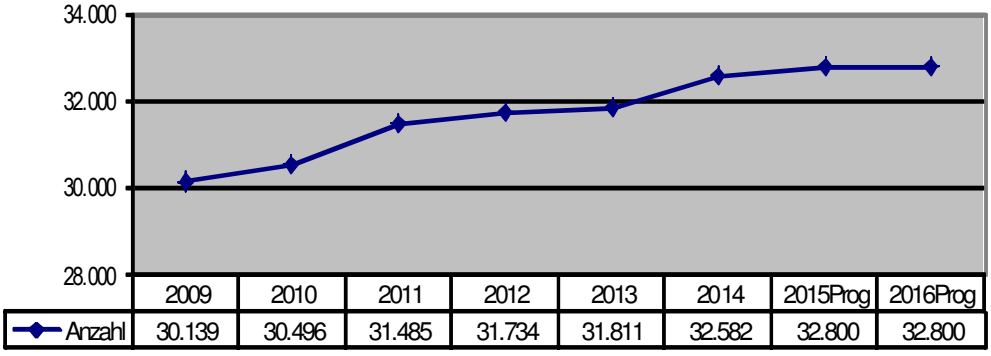
Erfolgskriterium

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.



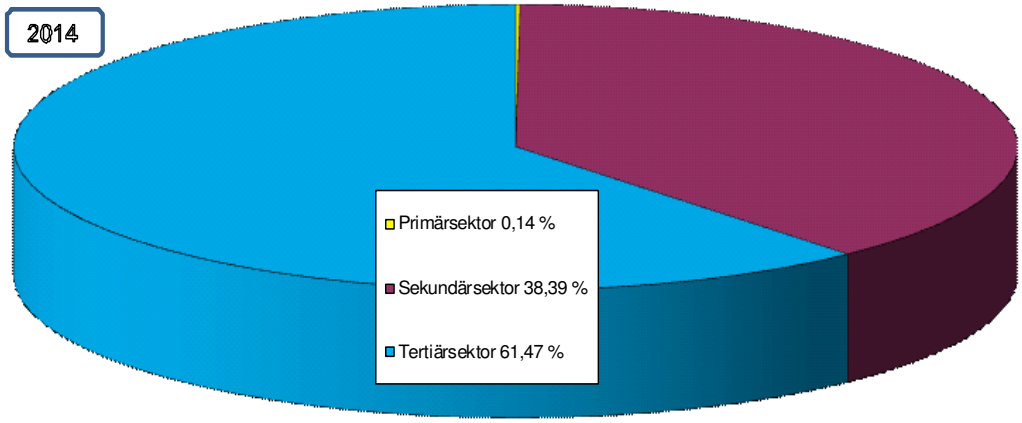
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Anzahl	30.139	30.496	31.485	31.734	31.811	32.582	32.800	32.800

Quelle: Landesdatenbank

In der Stadt Iserlohn sind im Jahre 2014 32.582 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort Iserlohn erfasst. Für 2015 wird ein weiterer leichter Anstieg prognostiziert; für 2016 ein stagnierender Wert.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 'Arbeitsort Iserlohn' nach Sektoren in Prozent

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.).

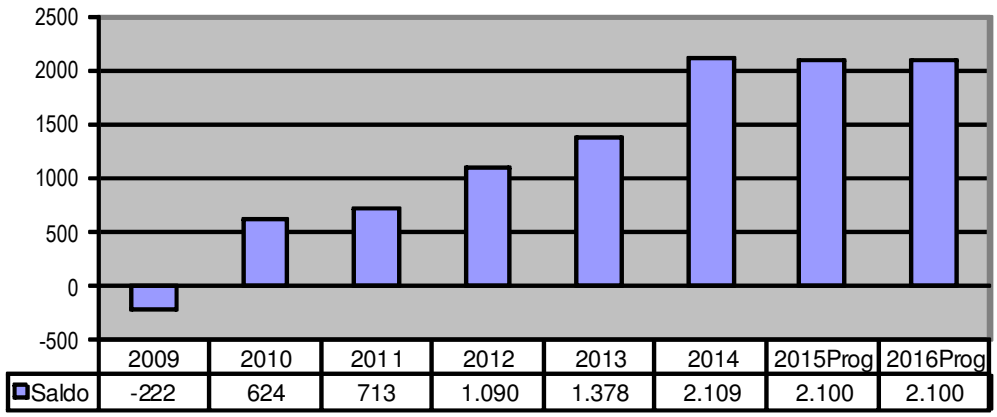


Quelle: Landesdatenbank

Im Primärsektor sind fast keine -sozialversicherungspflichtig- Beschäftigten mehr tätig. Der Tertiärsektor gewinnt immer größere Anteile zu Lasten des Sekundärsektors. Damit verbunden ist eine Reduzierung der industriellen und handwerklichen Basis.

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.



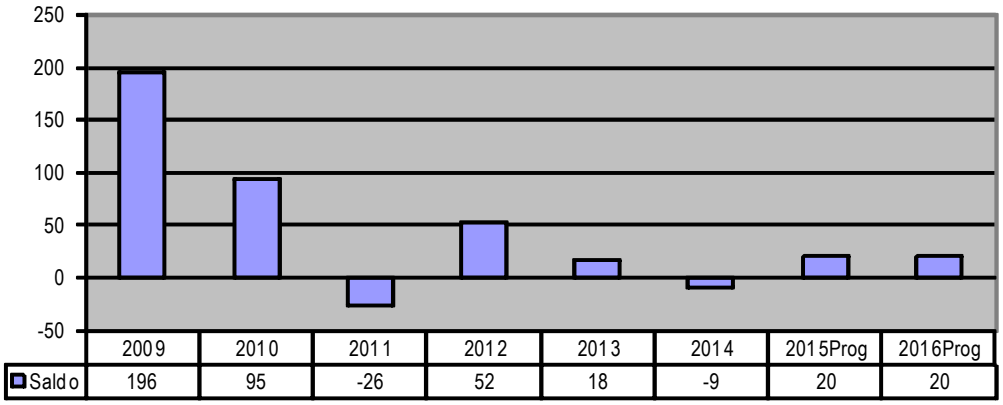
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Saldo	-222	624	713	1.090	1.378	2.109	2.100	2.100

Quelle: Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Für Iserlohn ergibt sich ab dem Jahre 2010 ein positiver Pendlersaldo, es gab also überwiegend Pendler in die Stadt. Prognose 2015 und 2016: gleichbleibender Saldo

Saldo der Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen

Anzahl der Gewerbeanmeldungen minus Anzahl der Gewerbeabmeldungen.

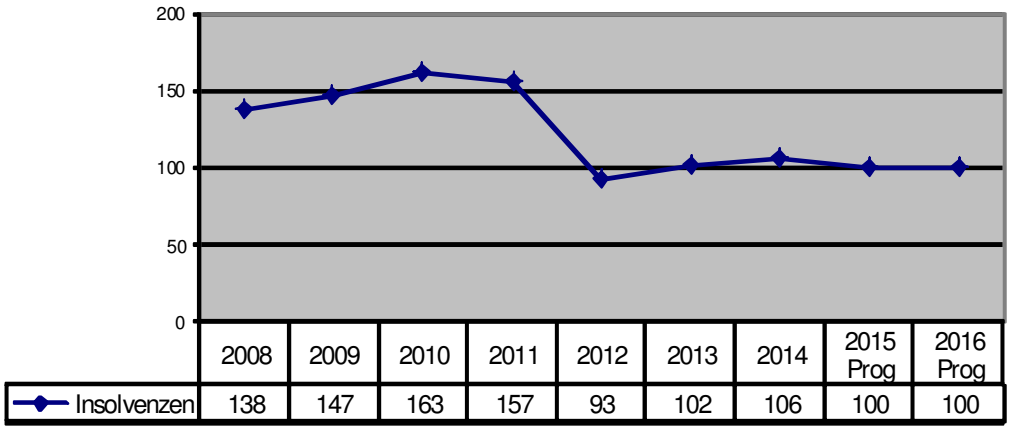


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Saldo	196	95	-26	52	18	-9	20	20

Quelle: Stadt Iserlohn, Statistikstelle und Bereich Sicherheit und Ordnung

Für die Jahre 2015 und 2016 wird mit einem leicht positiven Saldo der Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen gerechnet.

Anzahl der Insolvenzen von Gewerbebetrieben im Iserlohner Stadtgebiet



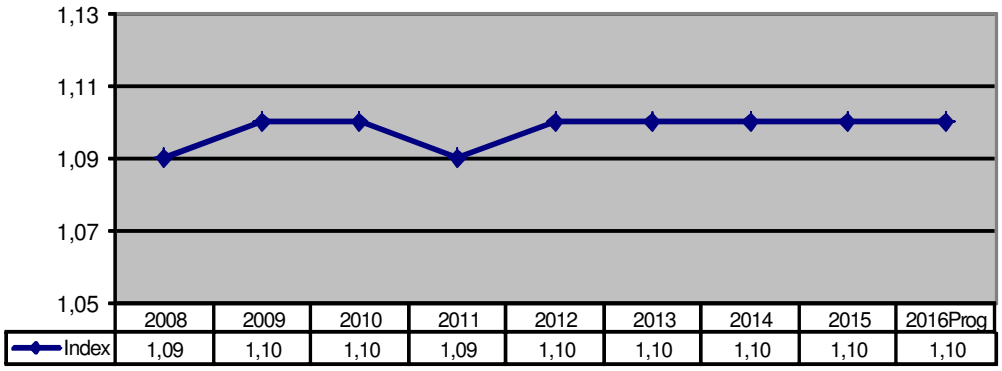
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Prog	2016 Prog
Insolvenzen	138	147	163	157	93	102	106	100	100

Quelle: Insolvenzgericht Hagen

Prognose 2015 und 2016: Mittelwert der letzten 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 gegenüberstellt 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.



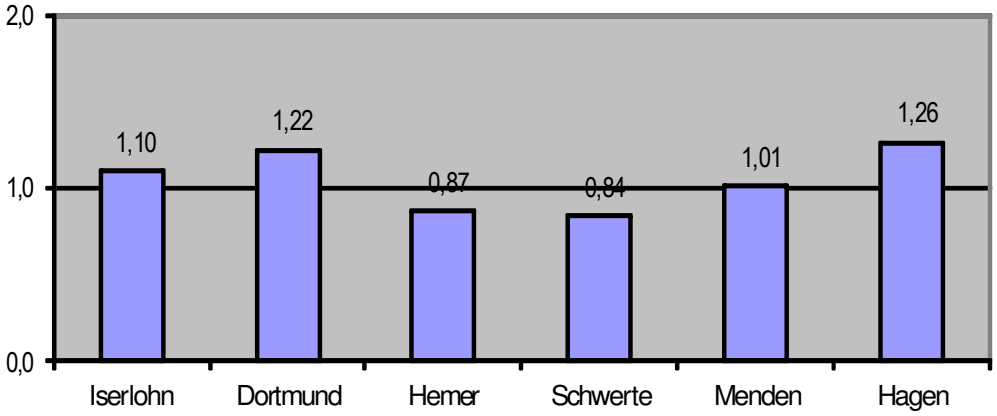
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016Prog
Index	1,09	1,10	1,10	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Quelle: GfK GeoMarketing GmbH

Der Zentralitätsindex der Stadt Iserlohn liegt im Jahre 2015 bei 1,10 und somit im positiven Bereich. Er ist mit Werten von 1,09 und 1,10 im gesamten o.g. Zeitraum 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

Iserlohn liegt im Städtevergleich 2015 im oberen (positiven) Mittelfeld.

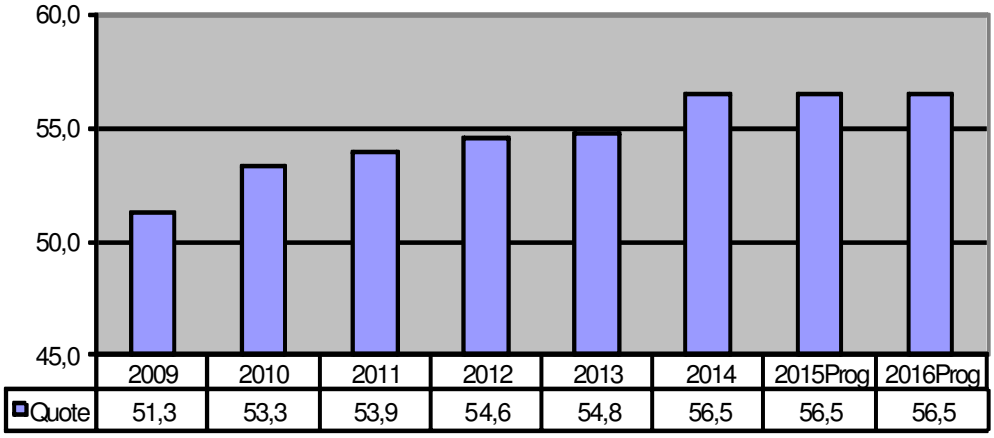
Erfolgskriterium

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.



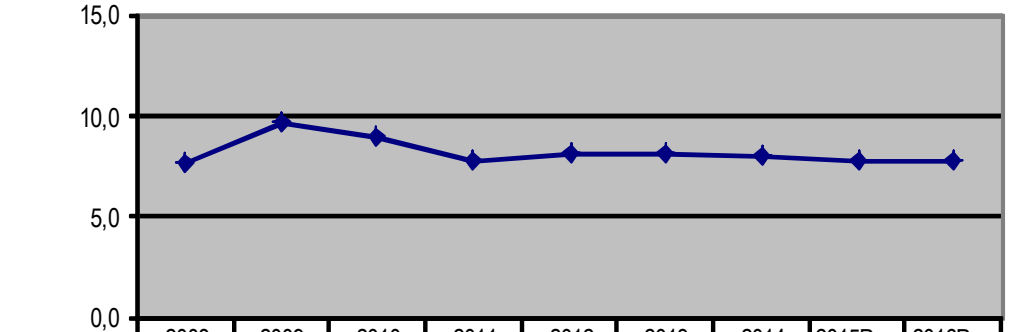
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Quote	51,3	53,3	53,9	54,6	54,8	56,5	56,5	56,5

Quelle: Landesdatenbank

Die Erwerbstätigenquote steigt seit 2009 kontinuierlich an. Für die Jahre 2015 und 2016 ist mit einer Stagnation 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.



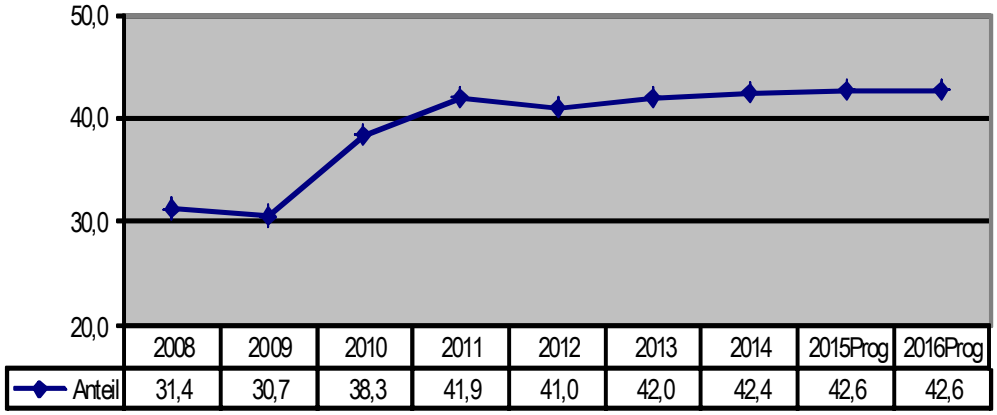
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Quote	7,7	9,7	9,0	7,8	8,1	8,1	8,0	7,8	7,8

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Die Arbeitslosenquote in Deutschland lag im Dezember 2014 bei 6,4 % (Iserlohn: 8,0 %). Damit liegt Iserlohn etwas über dem Bundesdurchschnitt. Es ist mit einer leicht sinkenden 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.



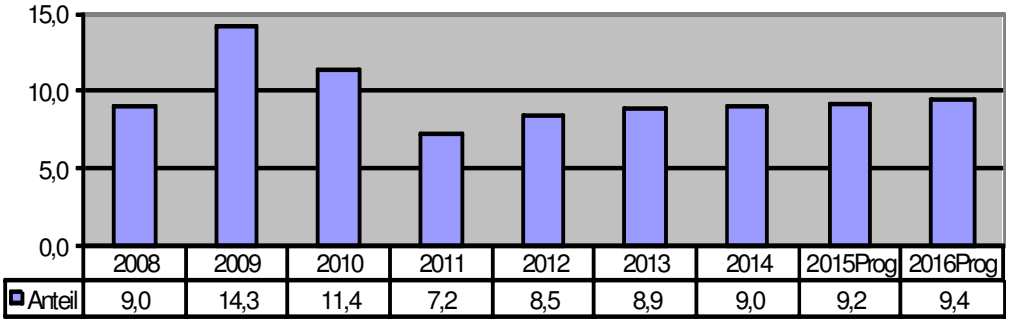
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Anteil	31,4	30,7	38,3	41,9	41,0	42,0	42,4	42,6	42,6

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.



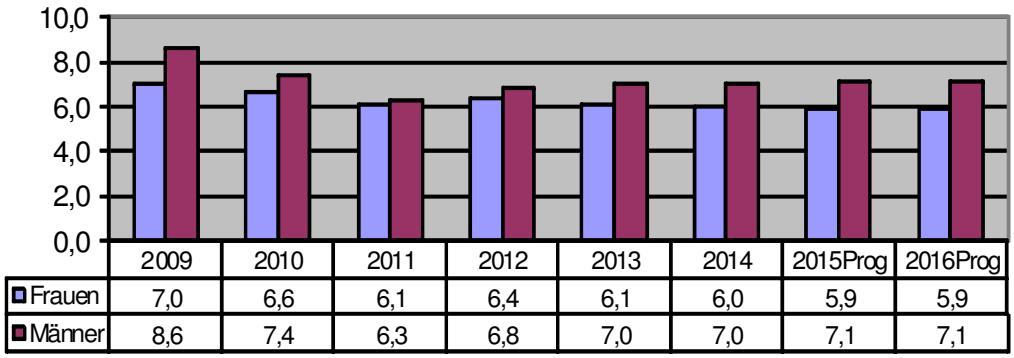
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Anteil	9,0	14,3	11,4	7,2	8,5	8,9	9,0	9,2	9,4

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 seit 2012 nicht fort. In 2015 und 2016 ist mit einer weiter steigenden 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.



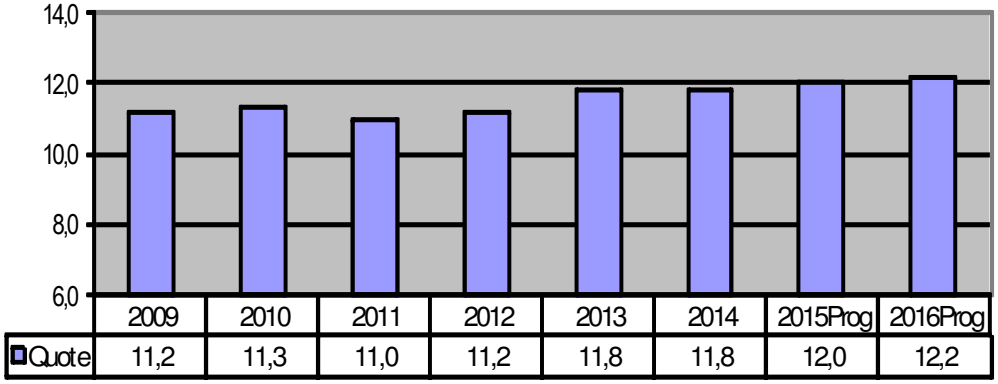
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Frauen	7,0	6,6	6,1	6,4	6,1	6,0	5,9	5,9
Männer	8,6	7,4	6,3	6,8	7,0	7,0	7,1	7,1

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.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Quote	11,2	11,3	11,0	11,2	11,8	11,8	12,0	12,2

Quelle: Stadt Iserlohn, Statistikstelle

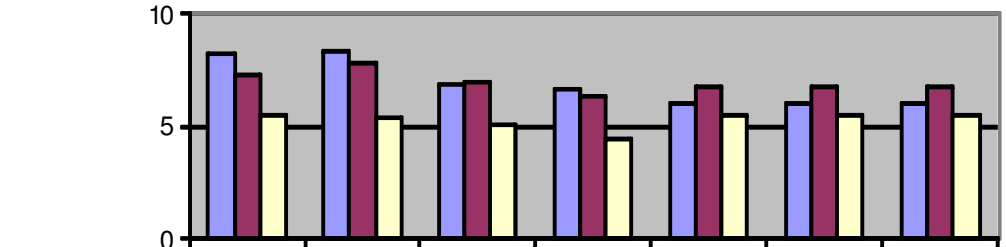
Die Quote weist insgesamt einen steigenden Verlauf aus, welcher sich nach der Prognose in den Folgejahren fortsetzen wird.

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)

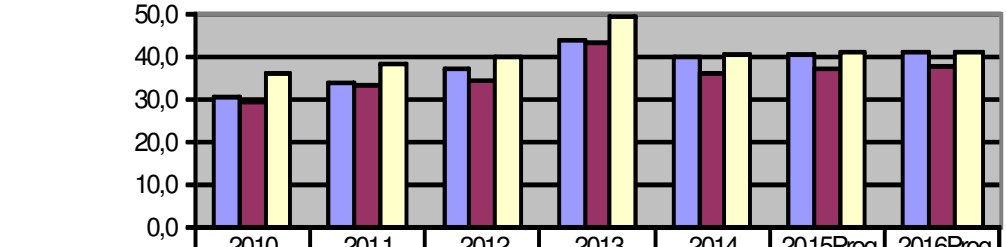


	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Iserlohn	8,2	8,4	6,9	6,7	6,0	6,0	6,0
Märkischer Kreis	7,3	7,8	7,0	6,3	6,8	6,8	6,8
NRW	5,5	5,4	5,1	4,4	5,5	5,5	5,5

Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Die Werte für Iserlohn (und auch für den Märkischen Kreis) liegen in dem gesamten o.g. Zeitraum über dem Landesdurchschnitt. Allerdings hat sich die Quote für Iserlohn bereits deutlich verbessert. Sie liegt in 2014 auch unter dem Durchschnitt des Märkischen Kreises.

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

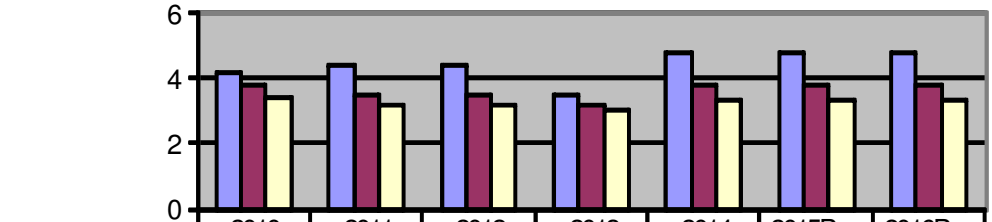


	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Iserlohn	30,3	33,8	36,9	43,7	39,7	40,5	41,0
Märkischer Kreis	29,6	33,0	34,6	43,4	36,2	37,0	37,5
NRW	36,0	38,1	40,1	49,2	40,5	40,8	41,0

Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Die Werte für Iserlohn und den Märkischen Kreis liegen leicht 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. Nach der Prognose wird Iserlohn in 2016 den Landesdurchschnitt erreichen.

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

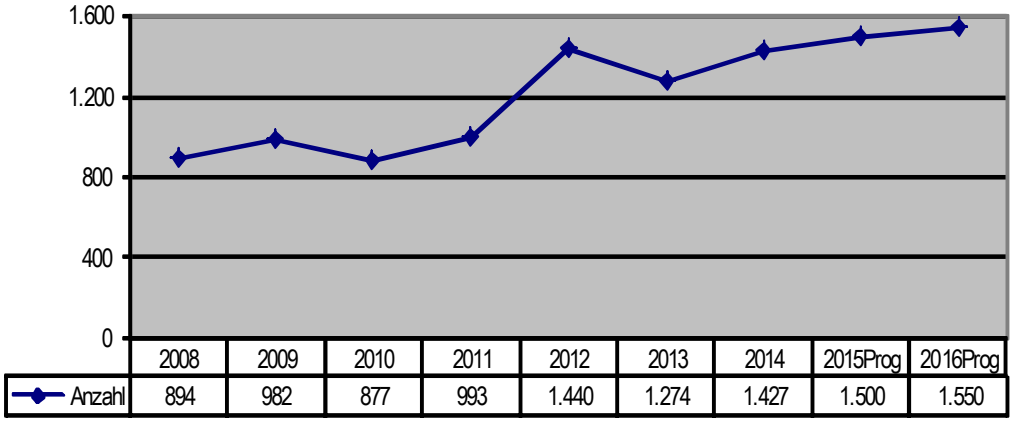


	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Iserlohn	4,2	4,4	4,4	3,5	4,8	4,8	4,8
Märkischer Kreis	3,8	3,5	3,5	3,2	3,8	3,8	3,8
NRW	3,4	3,2	3,2	3,0	3,3	3,3	3,3

Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Sowohl im Land als auch im Märkischen Kreis und in Iserlohn ist der Anteil der Klassenwiederholer im Schuljahr 2013/2014 deutlich angestiegen. Dies ist auch Folge der veränderten Schülerstruktur, da die Quoten nun auf Grundlage einer geringeren Schülerzahl berechnet werden. Bei den "weggefallenen" Schülern handelt es sich um große Teile der Jahrgangsstufe 13, die nur sehr wenige Klassenwiederholer stellte. Der vergleichsweise hohe Anteil in Iserlohn ist zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass in Iserlohn der Anteil der Klassenwiederholer an Förderschulen im Bereich Grund-/Hauptschule (ohne Jahrgangsstufen 1-4) mit 36,7% erheblich über den Zahlen des MK (21,6%) und NRW (19,2%) liegt. Aber auch an Hauptschulen (8,7%) gibt es mehr Klassenwiederholer als im Landesdurchschnitt (5,4%). Bei den übrigen in Iserlohn vertretenen Schulformen sind die Unterschiede nicht ganz so groß. Die Gymnasien schneiden leicht besser ab als im NRW-Durchschnitt; Real- und Gesamtschulen etwas schlechter.

Anzahl der Erstsemester an der Märkischen FH und der BITS



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Anzahl	894	982	877	993	1.440	1.274	1.427	1.500	1.550

Quelle: Statistikstelle der Stadt Iserlohn; Märkische Fachhochschule; BITS

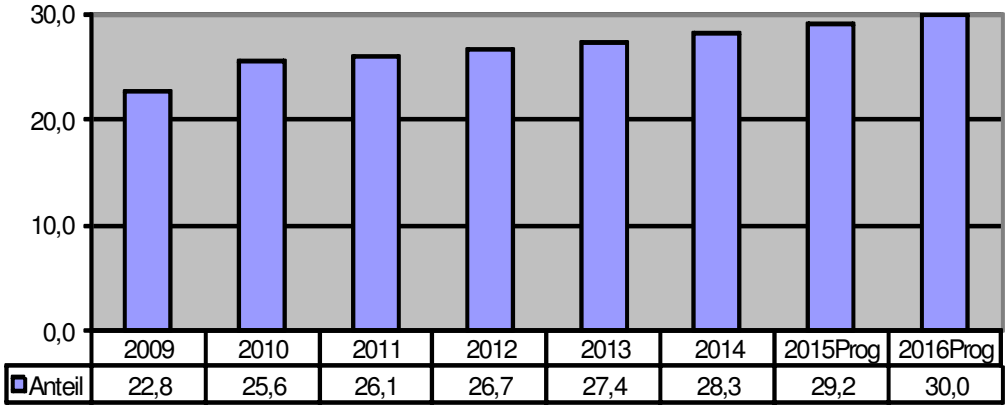
Bemerkenswert ist, dass 2013 trotz des Abitur-Doppeljahrgangs die Zahl der Studienanfänger leicht rückläufig war. Die Prognosen für 2015 und 2016 weisen weiter steigende Erstsemesterzahlen aus. In 2014 teilen sich die insgesamt 1.427 Studienanfänger wie folgt auf: MFH 802; BITS 625

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.

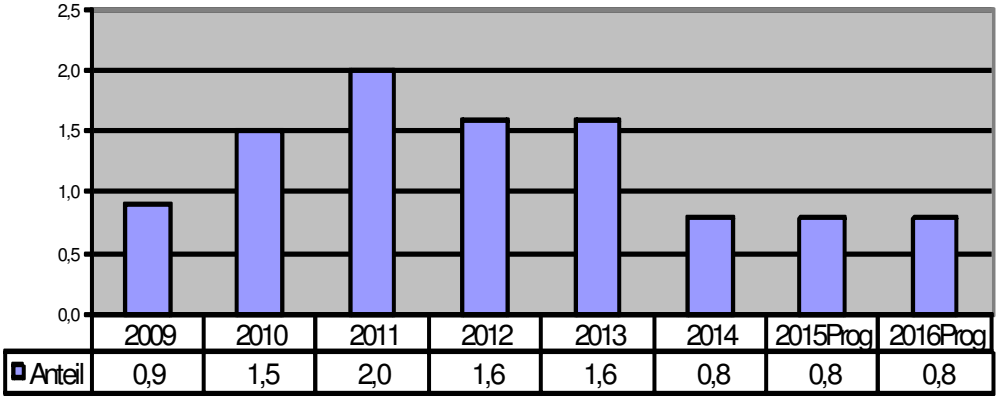
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung in Iserlohn in Prozent



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

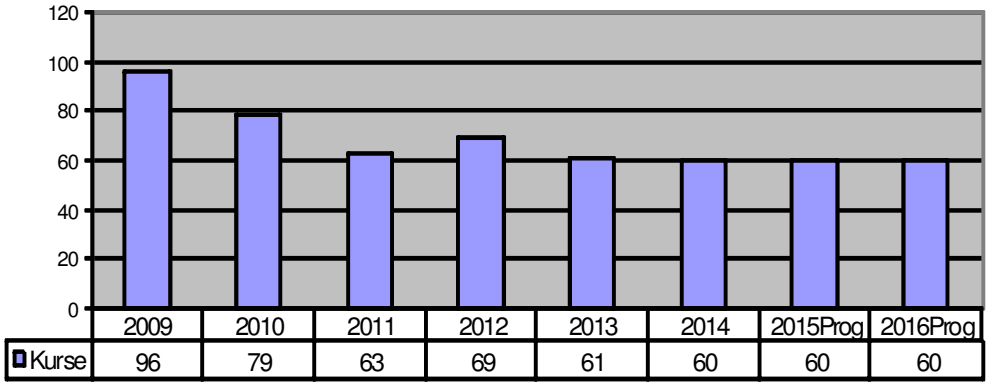


Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Melderegister

Nach deutlichen Steigerungen 2010 und 2011 ist der Prozentanteil seit 2012 wieder gesunken. Prognosen 2015 und 2016: wie 2014

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.



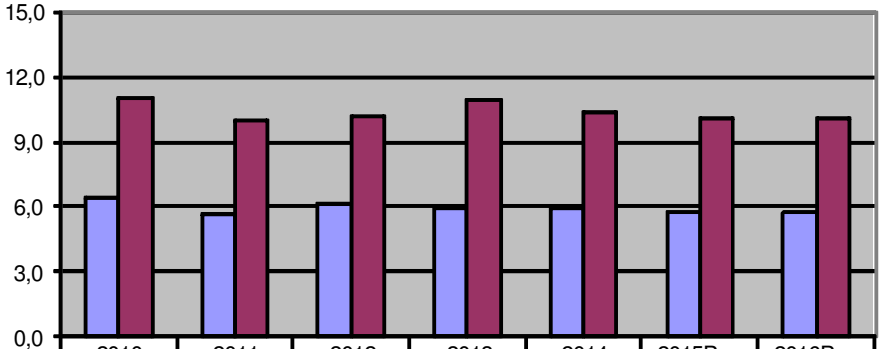
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Kurse	96	79	63	69	61	60	60	60

Quelle: Stadt Iserlohn, Bereich Integration und Aufenthaltsrecht

Nach deutlich sinkenden Kursteilnahmen von 2009 bis 2011 werden für die Zukunft relativ 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.



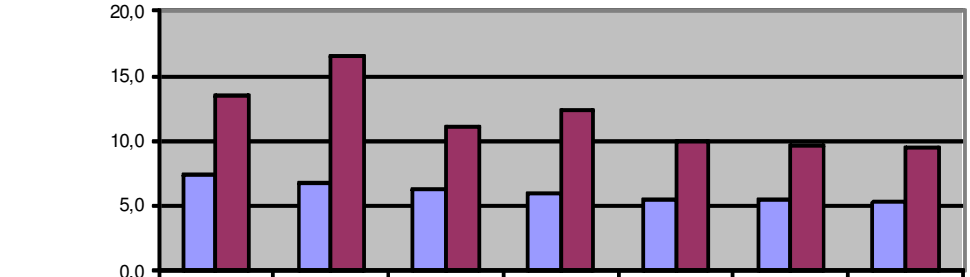
	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Deutsche	6,4	5,7	6,1	5,9	5,9	5,8	5,8
Nichtdeutsche	11,0	10,0	10,2	10,9	10,4	10,1	10,1

Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Nichtdeutsche Personen sind deutlich stärker von Arbeitslosigkeit betroffen. Für 2015 und 2016 werden -im Vergleich zu 2014- leicht sinkende Quoten 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.



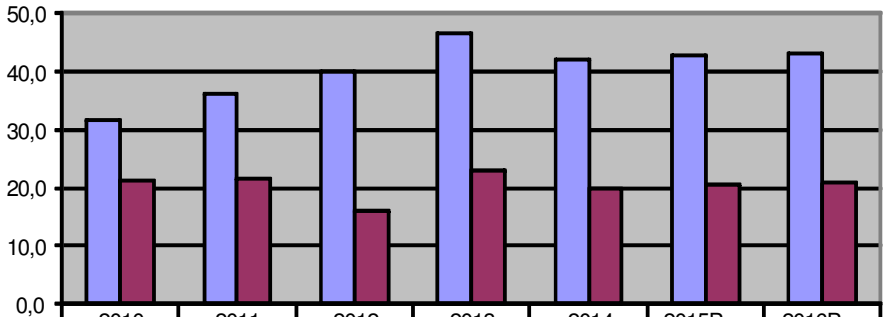
	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Deutsche	7,3	6,7	6,3	6,0	5,5	5,4	5,3
Nichtdeutsche	13,5	16,6	11,0	12,3	9,9	9,7	9,5

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.

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.



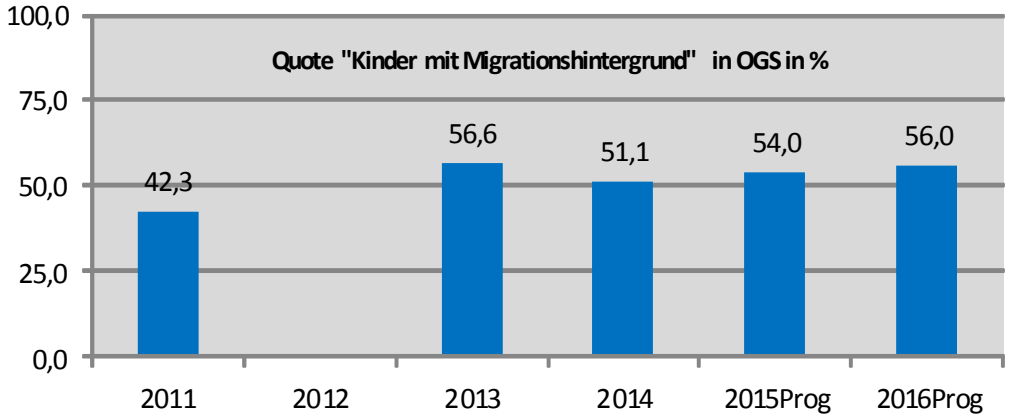
	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Deutsche	31,8	36,3	40,1	46,6	42,2	43,0	43,3
Nichtdeutsche	21,3	21,6	16,1	22,9	19,8	20,6	20,9

Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

Zur Erläuterung und Bewertung wird -sinngemäß- auf die vorherige Kennzahl verwiesen. Die hohen Werte in 2013 resultieren aus dem 'doppelten' Abiturjahrgang.

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.

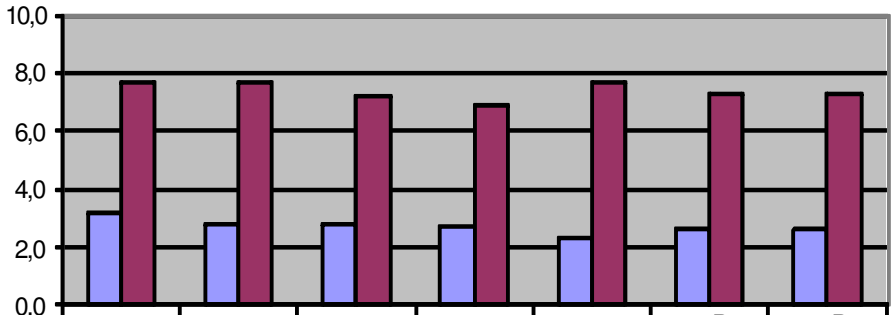


Quelle: Stadt Iserlohn, Schulverwaltung

Für 2012 (Schuljahr 2012/2013) liegen keine Daten vor. Die Ist-Werte für 2015 lagen bei Erstellung des aktuellen Strategieberichts noch nicht vor; sie werden im Strategiebericht des kommenden Jahres dargestellt.

Vergleich der straftatverdächtigen Deutschen / Nichtdeutschen in Prozent

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



	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Deutsch	3,2	2,8	2,8	2,7	2,3	2,6	2,6
Nichtdeutsch	7,7	7,7	7,2	6,9	7,7	7,3	7,3

Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Der Anteil straftatverdächtiger Nichtdeutscher ist prozentual deutlich höher, als der Anteil deutscher Straftatverdächtiger. Prognosen 2015 und 2016: 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.

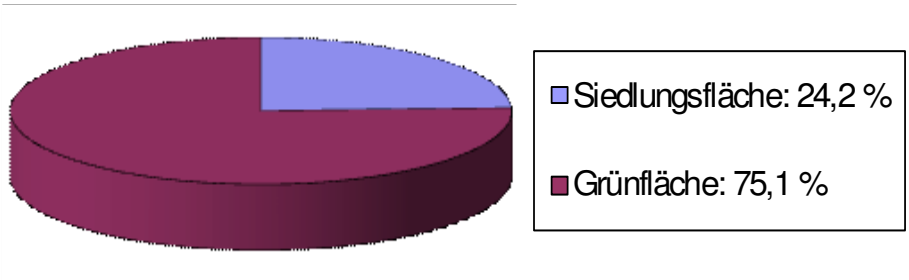
Erfolgskriterium

Flächenverbrauch

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

Verhältnis Siedlungsfläche - Grünfläche in Prozent

Dargestellt wird das Flächenverhältnis des Jahres 2014.

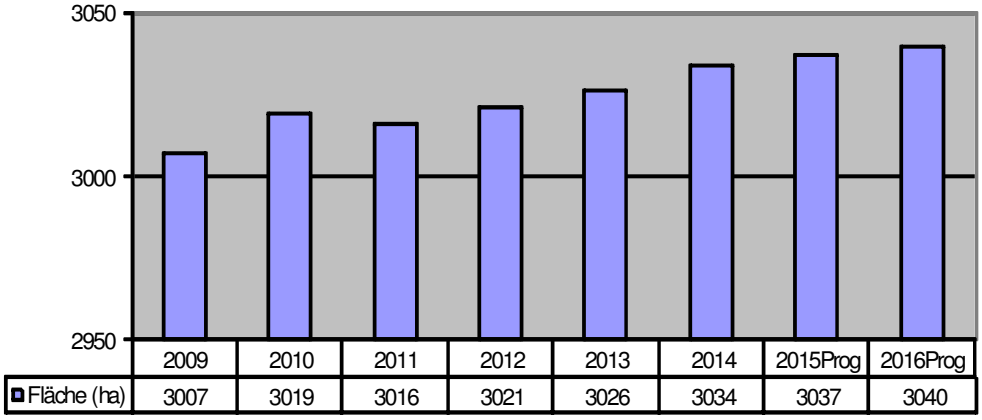


Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

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

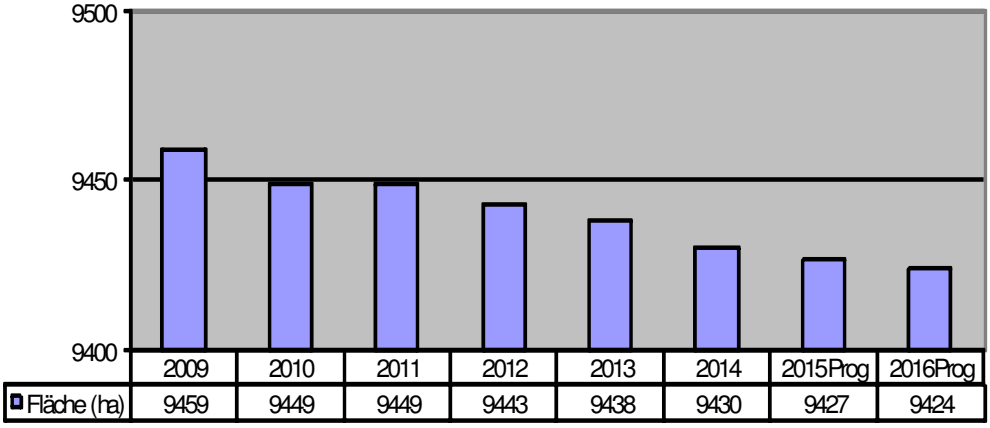


Quelle: Landesdatenbank und Stadt Iserlohn, Statistikstelle

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.

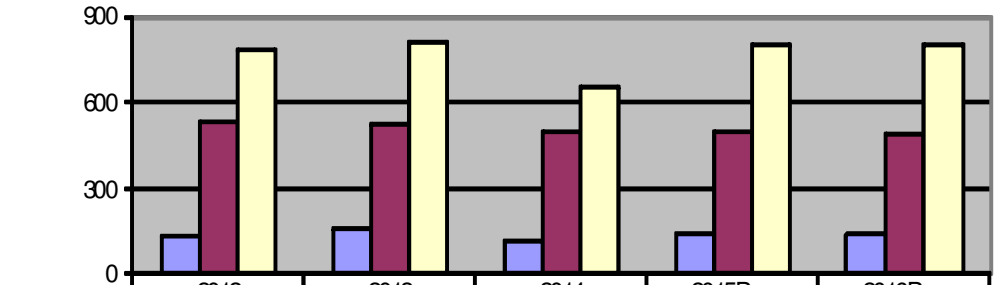
Erfolgskriterium

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.

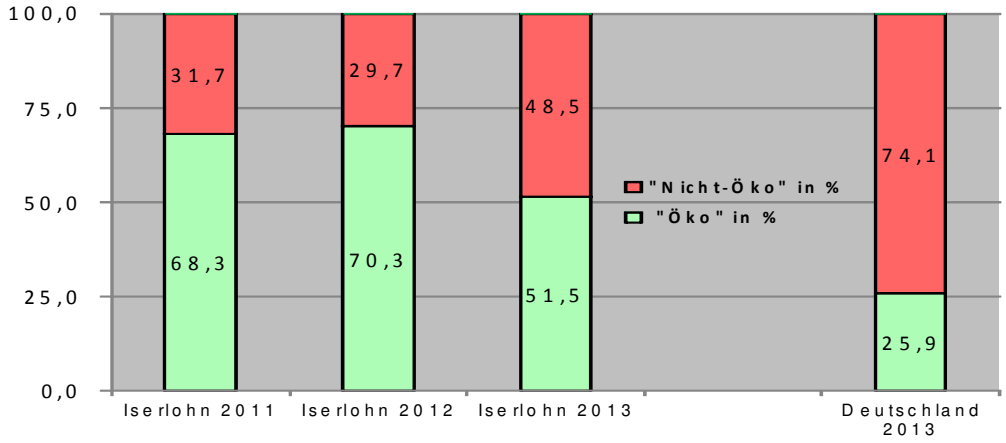


	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Fernwärme	135	158	114	138	138
Strom	531	519	501	496	491
Gas	782	811	655	800	800

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 Iserlohn GmbH und im Vergleichswert für Deutschland Lieferungen allgemeiner Versorger und privater Einspeiser.

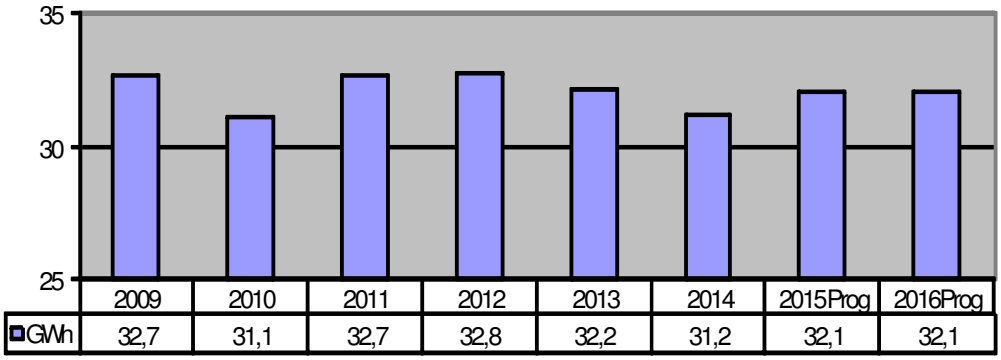


Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Umwelt- und Klimaschutz; Stadtwerke Iserlohn

Der Anteil erneuerbarer Energien übersteigt in Iserlohn den Anteil von Kernkraft und fossilen Energieträgern in 2011 und 2012 deutlich; in 2013 jedoch nur knapp. Der Rückgang in 2013 resultiert insbesondere aus dem gesteigerten Einkauf von Energie aus Kernkraft und Braunkohle sowie dem verringerten Einkauf von Windenergie. Im bundesweiten Vergleich liegt Iserlohn trotzdem gut.

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.



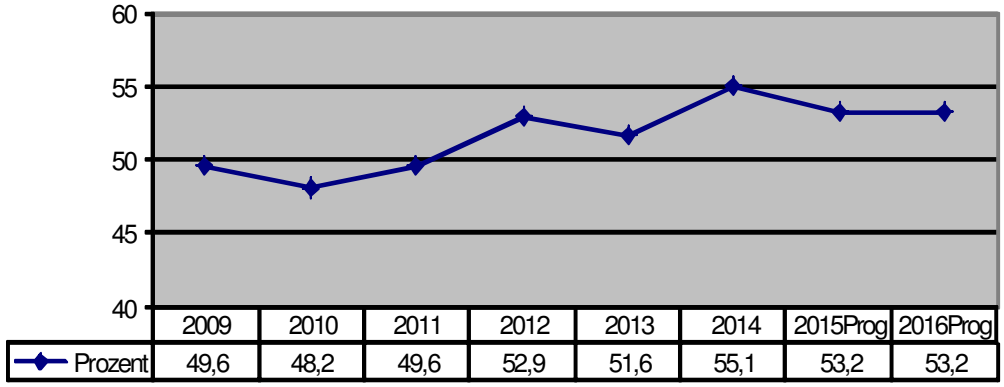
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
GWh	32,7	31,1	32,7	32,8	32,2	31,2	32,1	32,1

Quelle: Stadt Iserlohn, Stadtwerke Iserlohn

Prognose 2015 und 2016: Durchschnitt der letzten drei Jahre

Anteil des Wärme-Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden, der CO2-neutral über Fernwärme oder Pellets gedeckt wird, in Prozent (witterungsbereinigt)

Dargestellt wird ausschließlich der Wärmeenergieverbrauch, welcher CO2-neutral über Fernwärme und Pellets gedeckt wird. Wärmeenergie insgesamt wird aus den Energieträgern Erdgas, Fernwärme, Heizöl, Pellets und Flüssiggas für städtische Gebäude gewonnen. In 2014 wurden 126 Gebäude mit Wärmeenergie versorgt.



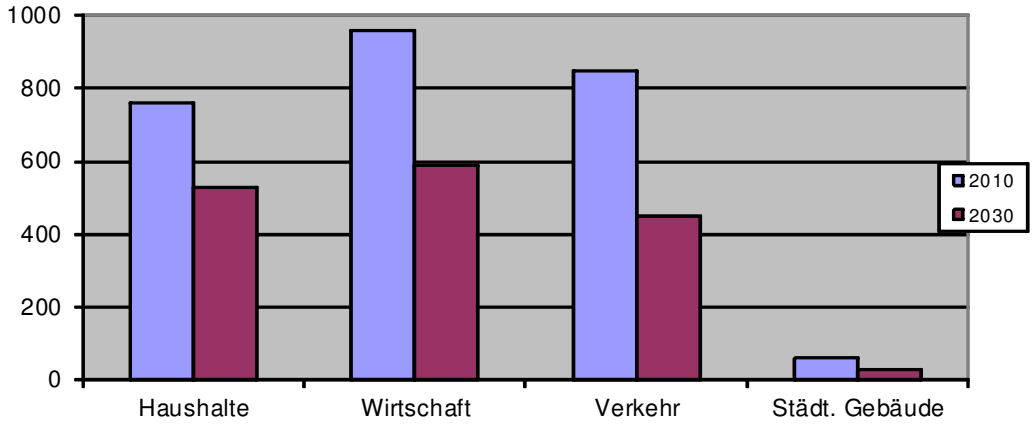
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Prozent	49,6	48,2	49,6	52,9	51,6	55,1	53,2	53,2

Quelle: Stadt Iserlohn, KIM

Prognose 2015 und 2016: 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.

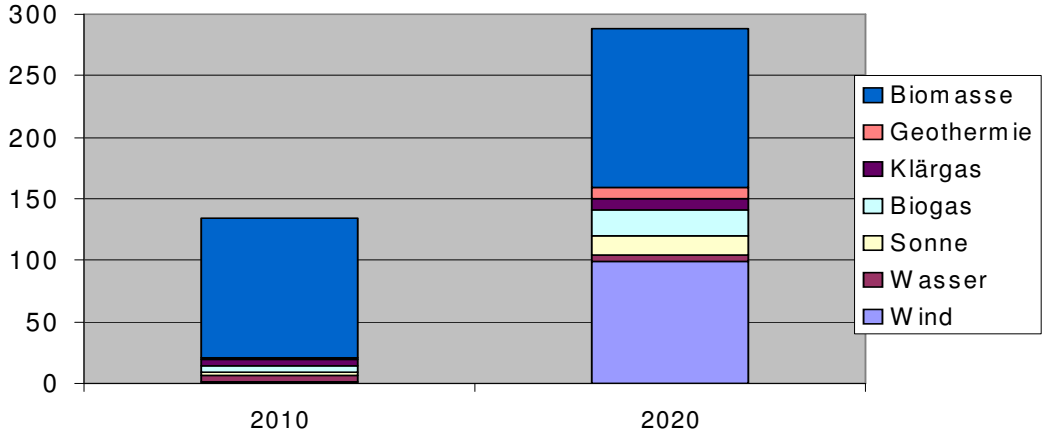


Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Umwelt- und Klimaschutz

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

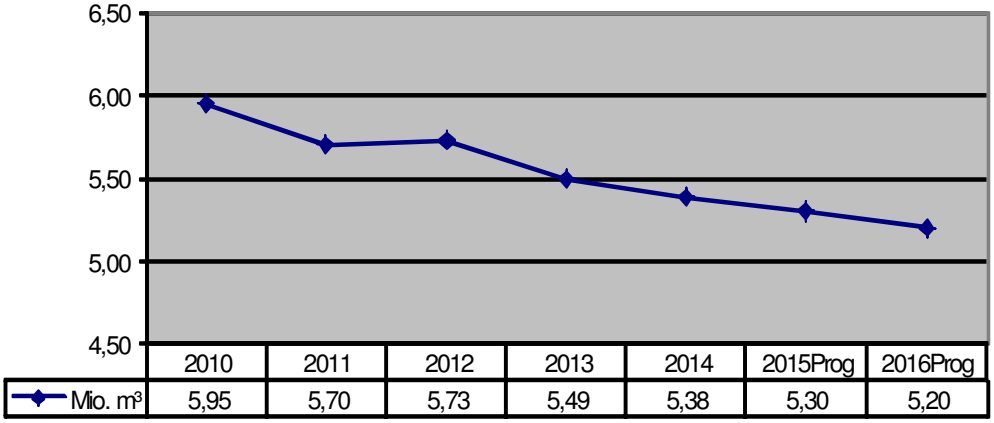


Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Umwelt- und Klimaschutz

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.



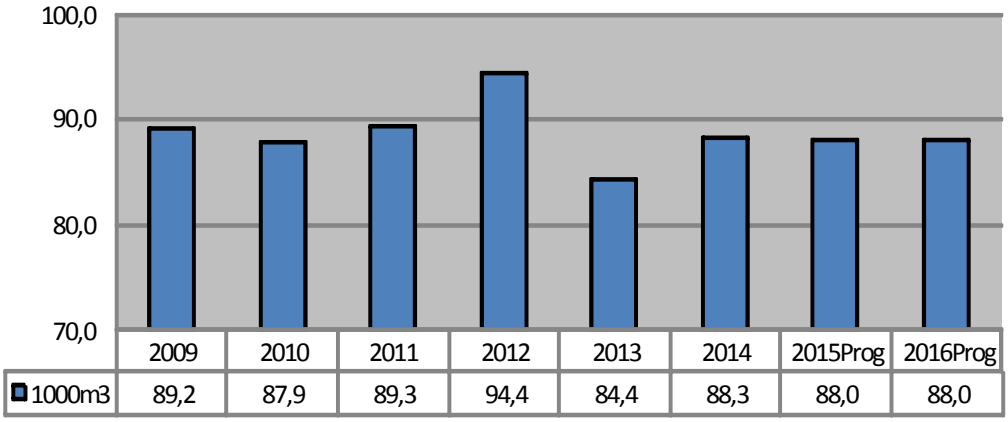
	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Mio. m³	5,95	5,70	5,73	5,49	5,38	5,30	5,20

Quelle: Stadtwerke Iserlohn GmbH

Da der Wasserverbrauch tendenziell sinkt, wird auch für die Jahre 2015/2016 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).



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
1000m3	89,2	87,9	89,3	94,4	84,4	88,3	88,0	88,0

Quelle: Stadt Iserlohn, KIM

Der Wasserverbrauch in städtischen Gebäuden ist über den gesamten oben dargestellten Zeitraum relativ konstant, abgesehen vom hohen Verbrauch 2012 und dem geringen Verbrauch 2013. Prognose 2015 und 2016: Lt. KIM ähnlicher Verbrauch wie 2014

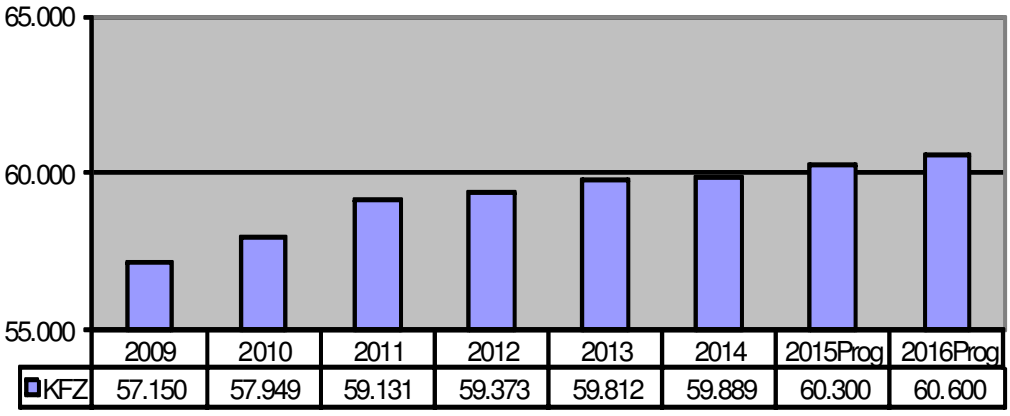
Erfolgskriterium

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.

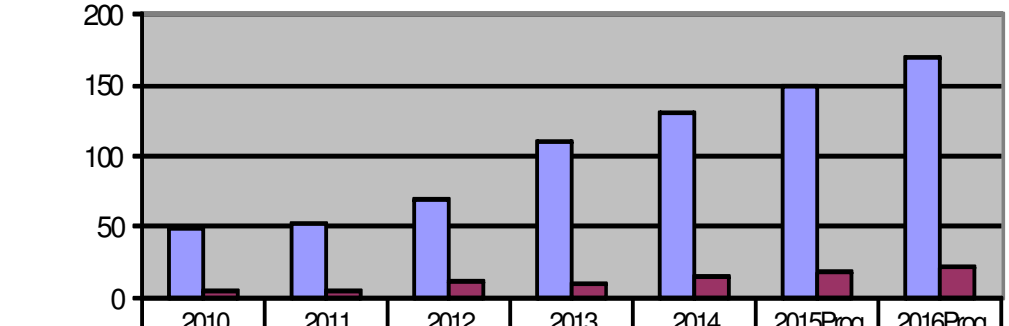


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
KFZ	57.150	57.949	59.131	59.373	59.812	59.889	60.300	60.600

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

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

Anzahl zugelassener Elektro/Hybrid-Kraftfahrzeuge in Iserlohn

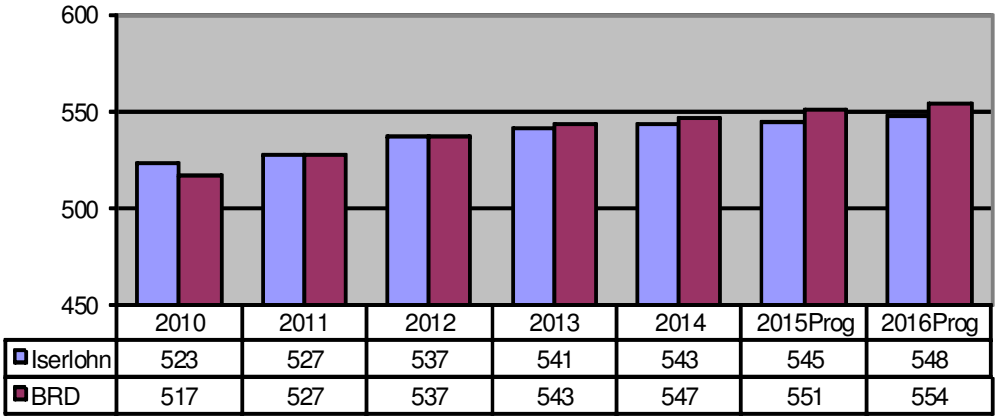


	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Hybrid-KFZ	49	53	69	110	131	150	170
Elektro-KFZ	4	5	11	10	14	18	22

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)

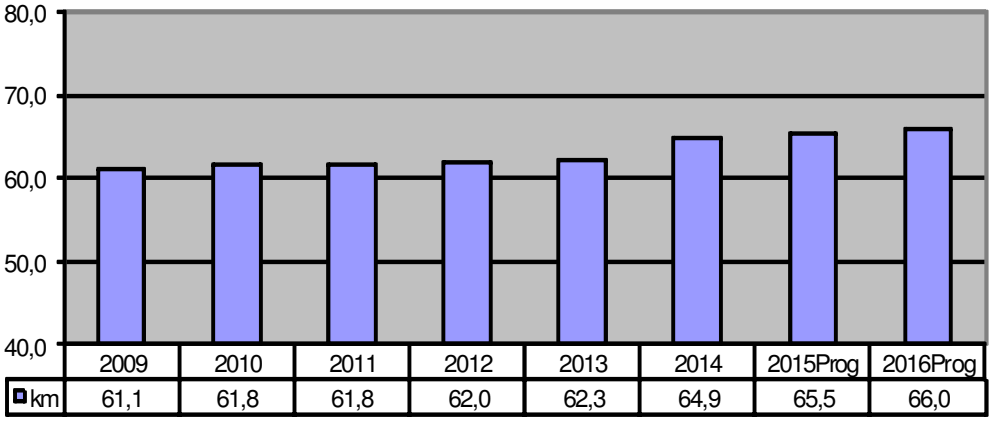


	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
Iserlohn	523	527	537	541	543	545	548
BRD	517	527	537	543	547	551	554

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



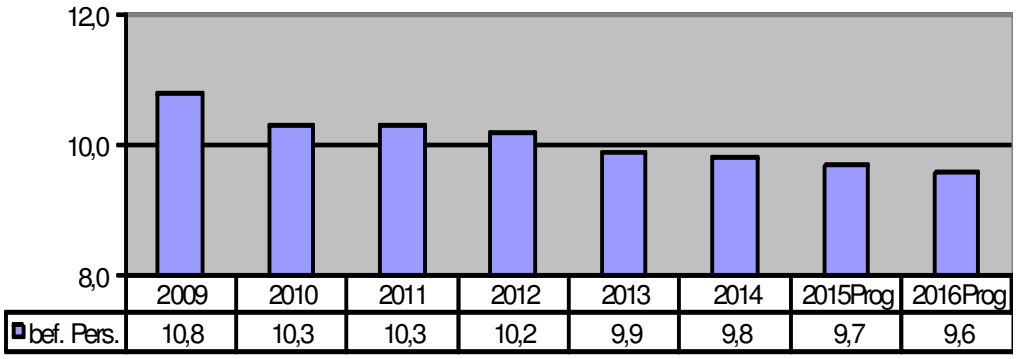
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog	2016Prog
km	61,1	61,8	61,8	62,0	62,3	64,9	65,5	66,0

Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Verkehrsplanung

In 2014 waren in Iserlohn Radverkehrsanlagen mit einer Gesamtlänge von 64,9 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).

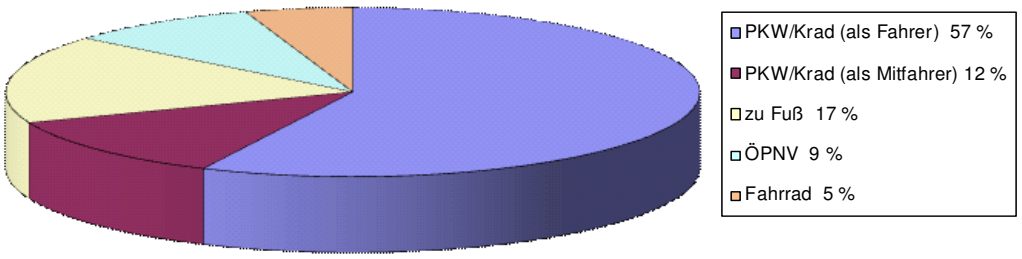


Quelle: MVG

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 2014 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.

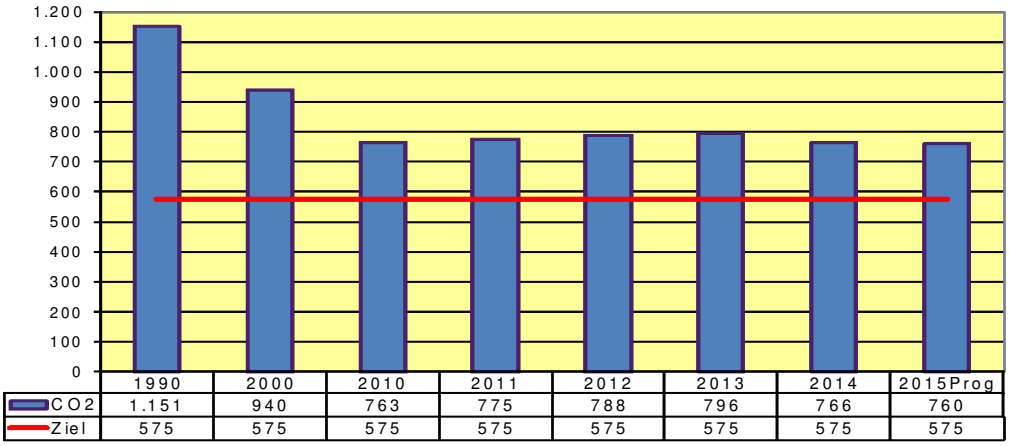
Erfolgskriterium

CO2 Emissionen

Die Stadt Iserlohn hat sich mit ihrem Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzept aus dem Jahre 2012 das Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 50 % gegenüber dem Jahr 1990 zu senken.

CO2 - Bilanz im Stadtgebiet Iserlohn (in 1000 Tonnen CO2/a) nach der Methodik LCA (Life Cycle Assessment; die ökologische Bilanz)

Die Bilanz nach der LCA-Methodik wird berechnet, indem nicht nur der Endenergieverbrauch in der eigenen Stadt die Basis bildet, sondern indem auch die Verluste während der Produktion und Distribution der Energieträger außerhalb der eigenen Region, d.h. außerhalb der Stadt Iserlohn, berücksichtigt werden. Bei der Bilanzierung nach LCA werden somit der gesamte Energieaufwand und alle CO2-Emissionen betrachtet, die mit dem Endenergieverbrauch verbunden sind. Dies umfasst beispielsweise auch den Energieaufwand und die CO2-Emissionen für den Bau von Kraftwerken, für die Produktion und Bereitstellung von Energie usw. außerhalb des Stadtgebietes Iserlohn.



	1990	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015Prog
CO2	1.151	940	763	775	788	796	766	760
Ziel	575	575	575	575	575	575	575	575

Quelle: Stadt Iserlohn, Abteilung Umwelt- und Klimaschutz

Im obigen Diagramm werden zunächst zwei 10-Jahres-Zeiträume dargestellt; anschließend erfolgen Jahresvergleiche. Im Jahr 2010 entfielen von den Gesamt-Emissionen auf die Wirtschaft 38,2%, auf den Verkehr 33,1%, auf Private Haushalte 26,4% und auf die Kommunale Verwaltung 2,3%. Ziel ist es (gem. Klimakonzept der Stadt), die Gesamt-CO2-Emissionen von 1.151.000 t im Jahr 1990 um 50% bis 2030 zu reduzieren. Somit ergibt sich ein Zielwert von rd. 575.000 t für 2030. Von 1990 bis 2014 wurde eine Reduzierung um 33,5% (von 1.151.000 t auf 766.000 t) erreicht. Seit 2010 stagnieren die CO2-Emissionen. Diese liegen jedoch im bundesweiten Trend. Die Höhe ist u.a. auf die gute wirtschaftliche Lage (hohe Produktion) in Deutschland zurückzuführen. Um den Zielwert von maximal 575.000 t CO2-Emissionen pro Jahr bis 2030 zu erreichen, sind noch erhebliche Anstrengungen erforderlich.

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.

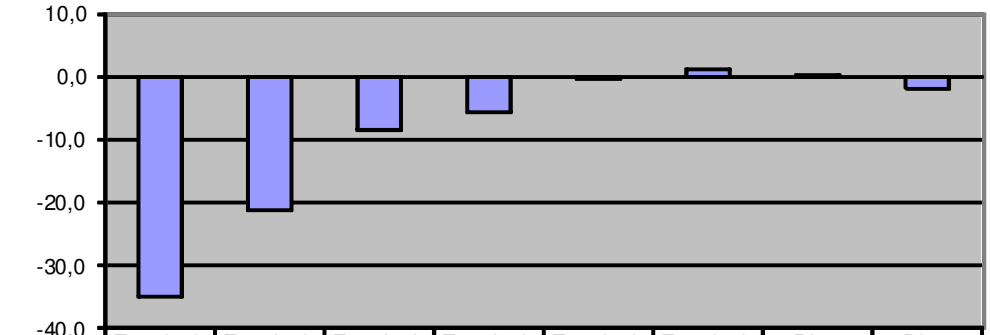
Erfolgskriterium

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.



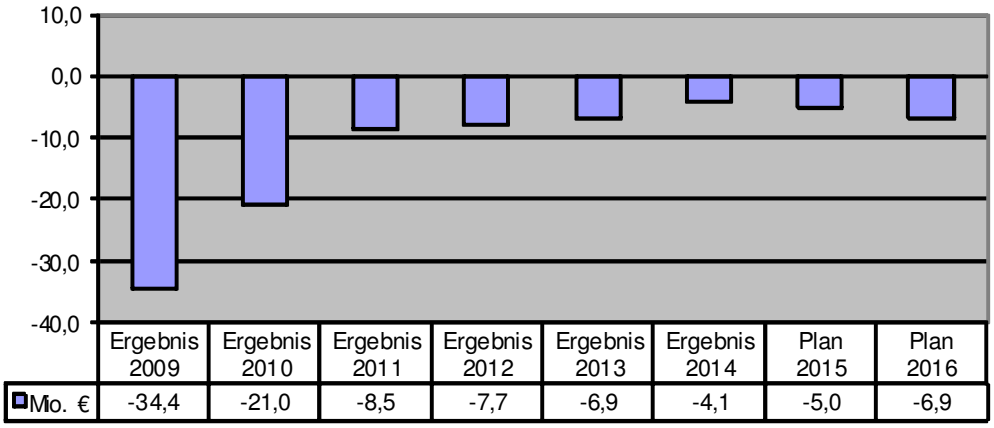
	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mio. €	-35,1	-21,2	-8,6	-5,6	-0,3	1,1	0,1	-1,9

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 ist auch in 2015 gelungen. Für das Jahr 2016 wird ein Defizit i.H.v. 1,9 Mio. Euro veranschlagt. 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.



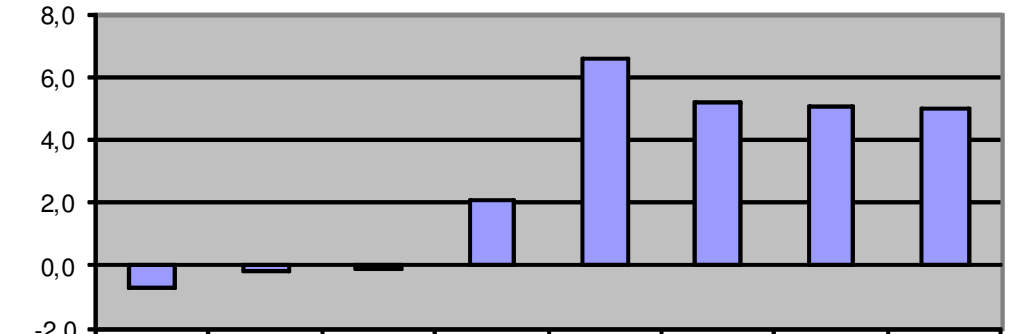
	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mio. €	-34,4	-21,0	-8,5	-7,7	-6,9	-4,1	-5,0	-6,9

Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

Die Ergebnisse 2010 bis 2014 weisen deutliche Verbesserungen im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahren aus. Die Planwerte 2015 und 2016 setzen diese positive Tendenz leider nicht fort.

Finanzergebnis in Mio. Euro

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



	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mio. €	-0,7	-0,2	-0,1	2,1	6,6	5,2	5,1	5,0

Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

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

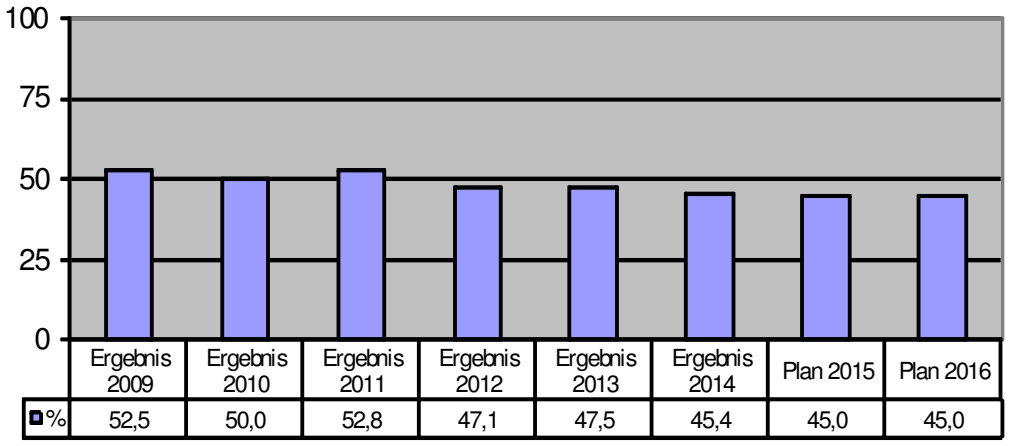
Erfolgskriterium

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

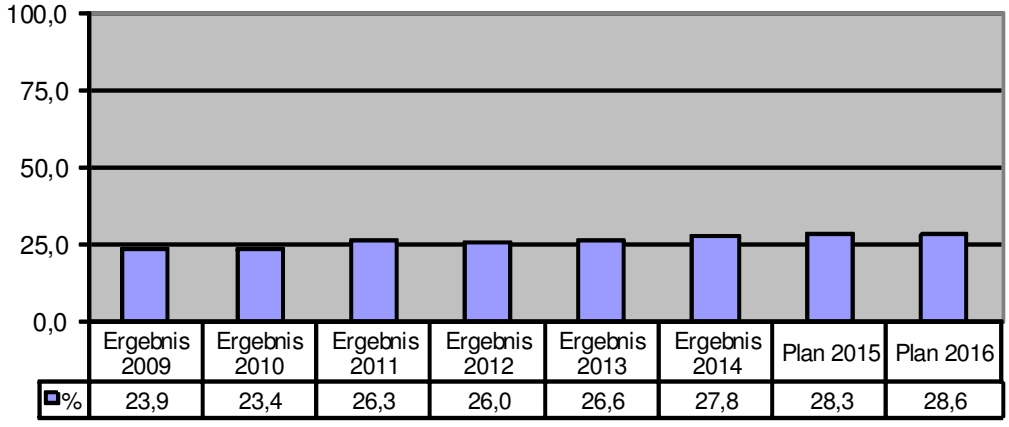
Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Stadt ein wichtiger Bonitätsindex sein.
Berechnung: Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme



Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

Fremdkapitalquote in Prozent

Mit dieser Quote wird der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital dargestellt. Berechnung: (langfristige Verbindlichkeiten + langfristige Rückstellungen) x 100 : Bilanzsumme

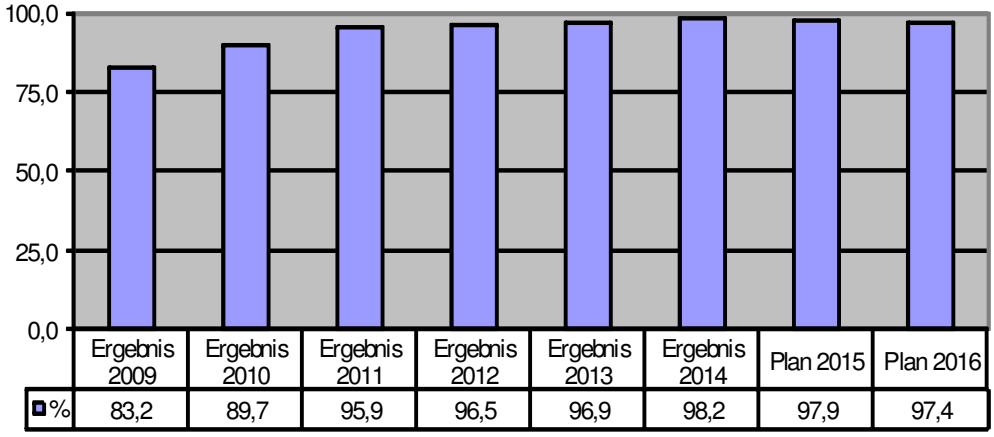


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

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. Berechnung: ordentliche Erträge x 100 : ordentliche Aufwendungen

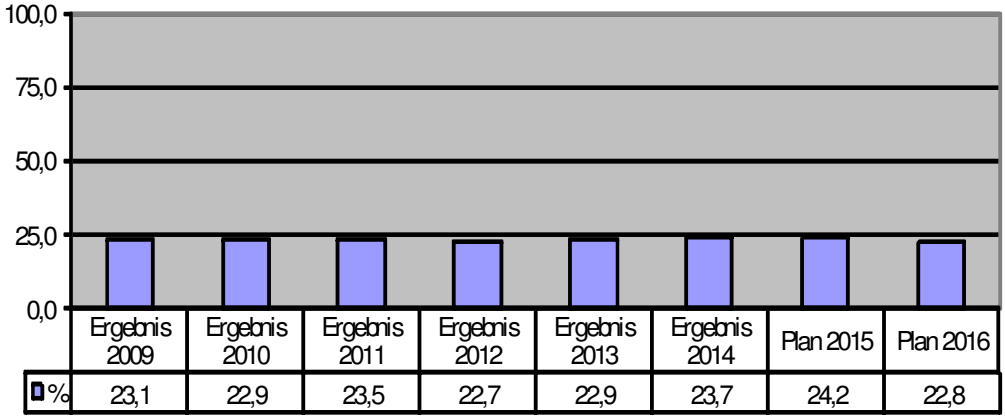


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

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. Berechnung: Personalaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen

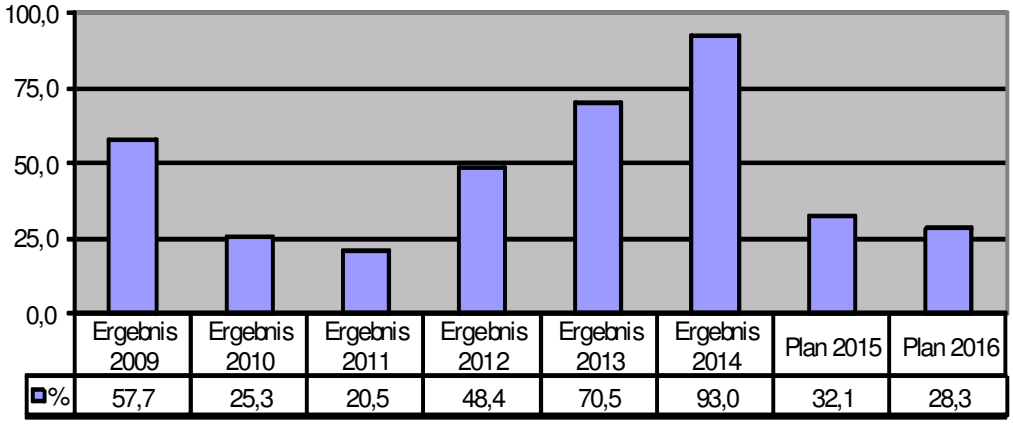


Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

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

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.



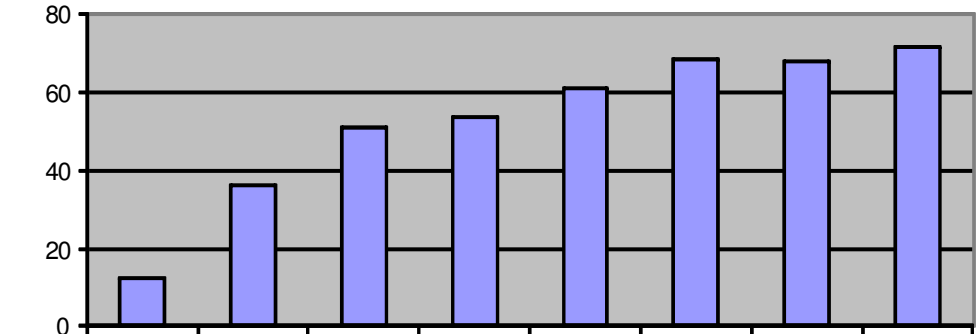
	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
%	57,7	25,3	20,5	48,4	70,5	93,0	32,1	28,3

Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

Die Kreditfinanzierungsquote schwankt relativ stark. Die letzten drei vorliegenden Jahresergebnisse (2012, 2013 und 2014) weisen stark ansteigende -und damit negative- Quoten aus.

Kassenkredite in Mio. Euro

Diese Kennzahl ist ein Indikator für die Liquidität der Stadt Iserlohn. Je höher die Kassenkredite sind, umso geringer ist die Liquidität. Dargestellt werden die Kassenkreditbestände zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

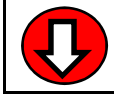


	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mo. €	12,5	36,0	51,1	53,6	61,3	68,8	67,9	71,7

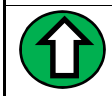
Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen

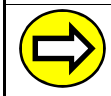
Die fehlende Liquidität (Stichwort: Kassenkreditfalle) ist eines der größten Probleme der Stadt Iserlohn und stellt für die künftigen Haushaltsjahre eine sehr große Herausforderung dar. Die oben dargestellten Jahresergebnisse weisen eine kontinuierliche Erhöhung der Kassenkredite aus. Das Liquiditätsproblem vergrößert sich somit und ist gravierend.

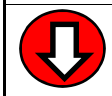
Anlage zum Strategiebericht 2015

	Kennzahl	Seite im Bericht
	Einwohnerzahl (nur Hauptwohnsitz)	3
	Durchschnittsalter der Personen mit Hauptwohnsitz	4
	Vergleich des Durchschnittsalters mit den Nachbarkommunen	4
	Wanderungssaldo je 1000 Einwohner	5
	Familienwanderungssaldo je 1000 Einwohner	5
	Bildungswanderungssaldo je 1000 Einwohner	6
	Alterswanderungssaldo je 1000 Einwohner	6
	Anzahl genehmigter neuer Wohneinheiten in Iserlohn	7
	Anzahl seniorengerechter Wohneinheiten	7
	Anteil der Haushalte mit Kindern in Prozent	8
	Aufwand je Kind in Tageseinrichtungen in Euro	8
	Betreuungsplätze / Betreute Kinder in Iserlohn (unter 3-jährige)	9
	Betreuungsplätze / Betreute Kinder in Iserlohn (3 Jahre und älter)	9
	Betreute Kinder in OGS	10
	Anzahl der Schüler an weiterführenden Schulen im gebundenen Ganztag	10
	Teilzeitquote (in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen) in Prozent	11
	Quote der unter 18-jährigen Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB II in Prozent	11

	Entwicklung der Straftaten in Iserlohn insgesamt	**12**
	Vergleich der Anzahl der Straftaten je 1000 Einwohner mit anderen Gebietskörperschaften	**12**
	Entwicklung der Gewaltkriminalität	**13**
	Entwicklung der Diebstahlsdelikte	**13**
	Entwicklung der Sachbeschädigungsdelikte	**14**
	Entwicklung der Rauschgiftdelikte	**14**
	Ordentliche Aufwendungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft in Mio. Euro	**15**
	Ordentliche Aufwendungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft je Einwohner im Vergleich mit den Städten Dortmund, Hagen, Hemer, Menden in Euro	**15**
	Besuchskontakte in allen städtischen Kultureinrichtungen/-instituten insgesamt	**16**
	Ordentliche Aufwendungen im Produktbereich Sportförderung in Mio. Euro	**17**
	Ordentliche Aufwendungen im Produktbereich Sportförderung je Einwohner im Vergleich mit den Städten Dortmund, Hagen, Hemer, Menden in Euro	**17**
	Anzahl der Sportvereine in Iserlohn	**18**
	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	**18**
	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 'Wohnort Iserlohn'	**19**
	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 'Arbeitsort Iserlohn' nach Sektoren in Prozent	**20**
	Pendlersaldo (Differenz aus der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort und am Wohnort)	**20**
	Saldo der Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen	**21**
	Anzahl der Insolvenzen von Gewerbebetrieben im Iserlohner Stadtgebiet	**21**
	Zentralitätsindex (einzelhandelsbezogen)	**22**

	Städtevergleich zur vorherigen Kennzahl (Zentralitätsindex)	**22**
	Erwerbstätigenquote in Prozent	**23**
	Arbeitslosenquote in Iserlohn in Prozent	**23**
	Anteil der Langzeitarbeitslosen unter den Arbeitslosen in Iserlohn in Prozent	**24**
	Arbeitslosenanteil der unter 25-Jährigen in Prozent	**24**
	Vergleich Arbeitslosigkeit Frauen / Männer	**25**
	Quote der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt in Prozent bezogen auf Einwohner mit HWS	**25**
	Anteil der Schulabgänger ohne Schulabschluss an der Gesamtzahl der Schulabgänger in Iserlohn in Prozent (inkl. Vergleichswerte Märkischer Kreis und Land NRW)	**26**
	Anteil der Schulabgänger mit Hochschulreife/Fachhochschulreife an der Gesamtzahl der Schulabgänger in Iserlohn in Prozent (inkl. Vergleichswerte Märkischer Kreis und Land NRW)	**26**
	Anteil der Klassenwiederholer an weiterführenden Schulen an allen Schülern weiterführender Schulen in Iserlohn in Prozent (inkl. Vergleichswerte Märkischer Kreis und Land NRW)	**27**
	Anzahl der Erstsemester an der Märkischen FH und der BITS	**27**
	Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung in Iserlohn in Prozent	**28**
	Anteil der im Jahr Eingebürgerten an der nichtdeutschen Bevölkerung in Iserlohn in Prozent	**28**
	Anzahl ausgestellter Berechtigungsscheine zur Teilnahme an Integrationskursen	**29**
	Vergleich der Arbeitslosenquoten von Deutschen / Nichtdeutschen in Prozent	**29**
	Vergleich deutscher und nichtdeutscher Schulabgänger ohne Schulabschluss in Prozent	**30**
	Vergleich deutscher und nichtdeutscher Schulabgänger mit Hochschulreife/Fachhochschulreife in Prozent	**30**
	Quote der Kinder mit Migrationshintergrund in OGS in Prozent	**31**
	Vergleich der straftatverdächtigen Deutschen / Nichtdeutschen in Prozent	**31**

	Verhältnis Siedlungsfläche - Grünfläche in Prozent	**32**
	Entwicklung der Siedlungsfläche in ha	**33**
	Entwicklung der Grünfläche in ha	**33**
	Gesamt-Energieverbrauch in Iserlohn nach den Energieträgern Strom, Gas und Fernwärme in GWh	**34**
	Anteil des Strom-Energieverbrauchs in Iserlohn, der über erneuerbare Energien gedeckt wird, in Prozent (inkl. Vergleichswert für Deutschland)	**34**
	Wärme-Energieverbrauch in städtischen Gebäuden in GWh (witterungsbereinigt)	**35**
	Anteil des Wärme-Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden, der CO2-neutral über Fernwärme oder Pellets gedeckt wird, in Prozent (witterungsbereinigt)	**35**
	Einsparpotenzial Gesamt-Endenergieverbrauch in Iserlohn bis 2030 in GWh	**36**
	Ausbaupotenzial erneuerbare Energien in Iserlohn bis 2020 in GWh	**36**
	Gesamt-Wasserverbrauch im Versorgungsgebiet Iserlohn in Millionen Kubikmeter pro Jahr	**37**
	Wasserverbrauch in städtischen Gebäuden in 1000 Kubikmeter pro Jahr	**37**
	Kraftfahrzeuge (PKW, LKW, Motorräder usw.) insgesamt in Iserlohn	**38**
	Anzahl zugelassener Elektro/Hybrid-Kraftfahrzeuge in Iserlohn	**38**
	PKW je 1.000 Einwohner (inkl. Vergleichswert Deutschland)	**39**
	Radverkehrsanlagen in Iserlohn in km	**39**
	ÖPNV (beförderte Personen durch die MVG) in Mio. Personen	**40**
	Modal Split	**40**
	CO2 - Bilanz im Stadtgebiet Iserlohn (in 1000 Tonnen CO2/a) nach der Methodik LCA (Life Cycle Assessment; die ökologische Bilanz)	**41**

	Ordentliches Jahresergebnis in Mio. Euro	**42**
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Mio. Euro	**43**
	Finanzergebnis in Mio. Euro	**43**
	Eigenkapitalquote in Prozent	**44**
	Fremdkapitalquote in Prozent	**44**
	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	**45**
	Personalintensität in Prozent	**45**
	Kreditfinanzierungsquote in Prozent	**46**
	Kassenkredite in Mio. Euro	**46**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	112.313.595,69	116.445.000	120.069.500	126.748.000	131.048.000	132.748.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.904.020,51	62.141.775	65.530.650	70.443.700	72.112.450	74.210.650
Sonstige Transfererträge	3.768.988,03	1.842.000	4.506.000	1.674.000	1.697.000	1.720.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.602.652,78	28.542.300	28.260.100	27.433.600	27.258.500	27.093.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.464.787,50	6.281.650	6.473.700	6.498.850	6.490.850	6.513.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.447.139,97	8.317.850	20.071.450	21.643.750	20.334.650	19.314.350
Sonstige ordentliche Erträge	12.389.955,13	12.543.100	10.638.100	8.997.100	8.597.600	8.597.800
Ordentliche Erträge	**230.891.139,61**	**236.113.675**	**255.549.500**	**263.439.000**	**267.539.050**	**270.196.950**
Personalaufwendungen	55.784.023,41	58.447.000	62.471.000	63.447.600	64.055.800	64.569.700
Versorgungsaufwendungen	2.089.489,43	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921.083,01	15.249.825	16.940.435	17.335.060	17.030.710	17.025.560
Bilanzielle Abschreibungen	10.880.914,02	11.898.300	11.209.500	11.487.200	11.751.600	12.002.800
Transferaufwendungen	119.889.177,09	123.274.190	138.435.990	139.472.640	140.947.890	141.415.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.475.908,40	32.285.980	36.420.725	36.393.790	37.290.870	37.337.100
Ordentliche Aufwendungen	**235.040.595,36**	**241.155.295**	**265.477.650**	**268.136.290**	**271.076.870**	**272.350.650**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.149.455,75**	**-5.041.620**	**-9.928.150**	**-4.697.290**	**-3.537.820**	**-2.153.700**
Finanzerträge	13.221.432,56	15.868.200	15.598.900	13.544.600	13.068.100	12.789.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.965.842,90	10.734.000	10.653.000	10.681.500	10.478.500	10.527.500
Finanzergebnis	**5.255.589,66**	**5.134.200**	**4.945.900**	**2.863.100**	**2.589.600**	**2.261.600**
Ordentliches Ergebnis	**1.106.133,91**	**92.580**	**-4.982.250**	**-1.834.190**	**-948.220**	**107.900**
Jahresergebnis	**1.106.133,91**	**92.580**	**-4.982.250**	**-1.834.190**	**-948.220**	**107.900**
Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	591.238,02	795.600	748.800	756.700	761.600	767.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**591.238,02**	**795.600**	**748.800**	**756.700**	**761.600**	**767.000**
Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	591.238,02	795.600	748.800	756.700	761.600	767.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**591.238,02**	**795.600**	**748.800**	**756.700**	**761.600**	**767.000**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.106.133,91**	**92.580**	**-4.982.250**	**-1.834.190**	**-948.220**	**107.900**

Stadt Iserlohn
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	109.328.882,13	116.445.000	120.069.500	126.748.000	131.048.000	132.748.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.702.231,83	60.337.775	57.162.550	61.852.900	63.168.950	65.190.650
Sonstige Transfereinzahlungen	2.479.614,25	1.842.000	4.506.000	1.674.000	1.697.000	1.720.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.590.728,27	24.787.800	27.492.700	26.842.200	27.017.100	26.851.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025.695,82	6.281.650	6.473.700	6.498.850	6.490.850	6.513.150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.788.711,58	8.317.850	20.071.450	21.643.750	20.334.650	19.314.350
Sonstige Einzahlungen	6.712.684,77	8.564.400	8.757.500	8.686.200	8.586.700	8.586.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.504.558,04	15.868.200	15.598.900	13.544.600	13.068.100	12.789.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**219.133.106,69**	**242.444.675**	**260.132.300**	**267.490.500**	**271.411.350**	**273.713.750**
Personalauszahlungen	53.456.664,50	56.697.000	59.971.000	60.847.600	61.455.800	62.069.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.664.752,56	15.249.825	16.940.435	17.335.060	17.030.710	17.025.560
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.831.719,92	10.734.000	10.653.000	10.681.500	10.478.500	10.527.500
Transferauszahlungen	117.200.542,46	123.274.190	138.435.990	139.472.640	140.947.890	141.415.490
Sonstige Auszahlungen	31.040.930,35	33.001.340	36.420.725	36.393.790	37.290.870	37.337.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**224.194.609,79**	**238.956.355**	**262.421.150**	**264.730.590**	**267.203.770**	**268.375.350**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.061.503,10**	**3.488.320**	**-2.288.850**	**2.759.910**	**4.207.580**	**5.338.400**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.874.078,10	11.304.080	11.295.067	10.703.497	8.182.047	6.970.887
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	671.342,82	3.550.000	3.441.210	2.885.645	3.167.140	2.250.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	303.616,10	460.000	380.000	205.000	100.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.849.037,02**	**15.314.080**	**15.116.277**	**13.794.142**	**11.449.187**	**9.220.887**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.232.665,15	730.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.045.867,37	16.369.250	16.098.550	11.773.350	5.869.350	2.606.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.428.028,97	4.580.400	4.059.190	5.330.500	4.101.100	2.637.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000.000,00	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	153.489,92	833.700	80.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.860.051,41**	**22.538.350**	**21.138.240**	**18.103.850**	**10.970.450**	**6.244.150**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-28.011.014,39**	**-7.224.270**	**-6.021.963**	**-4.309.708**	**478.737**	**2.976.737**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-33.072.517,49**	**-3.735.950**	**-8.310.813**	**-1.549.798**	**4.686.317**	**8.315.137**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	235.899.630,75	9.408.420	7.512.051	5.777.896	6.201.288	1.166.588
Tilgung und Gewährung von Darlehen	225.304.839,48	6.625.300	5.855.000	5.583.000	5.552.000	4.926.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**10.594.791,27**	**2.783.120**	**1.657.051**	**194.896**	**649.288**	**-3.759.412**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-22.477.726,22**	**-952.830**	**-6.653.762**	**-1.354.902**	**5.335.605**	**4.555.725**
Liquide Mittel	**-22.477.726,22**	**-952.830**	**-6.653.762**	**-1.354.902**	**5.335.605**	**4.555.725**

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

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.885,29	107.600	154.400	177.300	198.700	220.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.299,04	380.500	396.600	381.600	381.600	381.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.427,01	1.314.500	1.323.200	1.322.000	1.324.300	1.324.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645.228,46	3.295.500	3.258.600	3.026.300	3.037.400	3.039.600
Sonstige ordentliche Erträge	129.774,28	1.314.600	2.002.300	742.100	642.100	642.100
Ordentliche Erträge	**5.149.614,08**	**6.412.700**	**7.135.100**	**5.649.300**	**5.584.100**	**5.608.600**
Personalaufwendungen	17.400.816,86	16.828.600	17.514.400	17.832.300	17.984.400	18.038.200
Versorgungsaufwendungen	2.089.489,43	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.768,90	1.880.400	1.858.500	2.117.800	2.117.300	2.118.000
Bilanzielle Abschreibungen	399.904,23	504.900	477.500	463.100	471.000	491.400
Transferaufwendungen	824.864,23	824.600	864.600	971.500	1.072.900	1.070.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.708.272,02	5.765.900	6.162.850	6.353.620	6.422.700	6.435.500
Ordentliche Aufwendungen	**27.984.115,67**	**25.804.400**	**26.877.850**	**27.738.320**	**28.068.300**	**28.153.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.834.501,59**	**-19.391.700**	**-19.742.750**	**-22.089.020**	**-22.484.200**	**-22.545.300**
Finanzerträge	114.074,97	0	140.000	140.000	140.000	140.000
Finanzerträge	**114.074,97**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
Finanzergebnis	**114.074,97**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
Ordentliches Ergebnis	**-22.720.426,62**	**-19.391.700**	**-19.602.750**	**-21.949.020**	**-22.344.200**	**-22.405.300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-22.720.426,62**	**-19.391.700**	**-19.602.750**	**-21.949.020**	**-22.344.200**	**-22.405.300**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.238,02	673.600	647.400	655.300	660.200	665.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	**-22.129.188,60**	**-18.728.100**	**-18.965.350**	**-21.303.720**	**-21.694.000**	**-21.749.700**

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.497,68	384.000	66.000	0	270.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.110.000	1.254.500	0	879.000	915.500	1.250.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.497,68**	**1.494.000**	**1.320.500**	**0**	**1.149.000**	**915.500**	**1.250.000**
für Baumaßnahmen	1.437.537,25	3.359.000	3.579.000	0	930.000	0	64.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.796,97	598.400	442.500	0	432.200	452.200	452.200
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	243.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.679.334,22**	**4.200.600**	**4.021.500**	**0**	**1.362.200**	**452.200**	**516.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.676.836,54**	**-2.706.600**	**-2.701.000**	**0**	**-213.200**	**463.300**	**733.800**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	9,991	9,991
Leistungen gem. Entschädigungsverordnung an Mandatsträger in T c/a	435	400	419	447	420	420
Anzahl sämtlicher Rats- und Ausschusssitzungen	104	93	107	101	90	90
Anzahl der Bürgeranregungen und Beschwerden	211	210	235	240	220	200
Anzahl der Ehrungen und Empfänge	11	15	18	18	16	18

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	0,00	781.500	801.600	809.600	817.800	826.100
5000000 Personalaufwand	0,00	781.500	801.600	809.600	817.800	826.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	5.800	5.900	5.900	5.900
5251000 Fahrzeugkosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5251100 KFZ Betriebsstoffe	0,00	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
5261000 Aufwand für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Transferaufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	971.800	1.159.700	1.234.500	1.245.800	1.245.800
5412200 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	0,00	428.000	455.000	465.000	470.000	470.000
5422100 Mieten KIM	0,00	121.700	118.700	121.400	127.400	127.400
5423000 Leasing	0,00	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Steuern (KFZ)	0,00	400	400	400	400	400
5443000 Mitgliedsbeiträge	0,00	59.200	59.000	61.600	61.600	61.600
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	7.500	7.700	7.900	7.900	7.900
5491000 Verfügungsmittel	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000 Fraktionszuwendungen	0,00	306.800	473.000	529.800	529.800	529.800
5493000 Repräsentationskosten	0,00	26.000	25.000	26.600	26.900	26.900
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	8.600	8.200	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.764.800**	**1.974.300**	**2.057.200**	**2.076.700**	**2.085.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.764.800**	**-1.974.300**	**-2.057.200**	**-2.076.700**	**-2.085.000**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.764.800**	**-1.974.300**	**-2.057.200**	**-2.076.700**	**-2.085.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.764.800**	**-1.974.300**	**-2.057.200**	**-2.076.700**	**-2.085.000**
Ergebnis	**0,00**	**-1.764.800**	**-1.974.300**	**-2.057.200**	**-2.076.700**	**-2.085.000**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	18.688	21.101	21.743	21.949	22.037
Personalintensität	%	–	44,28	40,63	39,38	39,41	39,65

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,440	7,390	6,591	6,696	0,496	0,496

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,00	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	648,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**648,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	539.649,35	31.500	33.000	33.300	33.600	33.900
5000000 Personalaufwand	539.649,35	31.500	33.000	33.300	33.600	33.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868,85	0	0	0	0	0
5251000 Fahrzeugkosten	1.272,97	0	0	0	0	0
5251100 KFZ Betriebsstoffe	2.595,88	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	8.378,02	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	8.378,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.038,63	14.500	14.300	14.600	14.700	14.700
5412100 Fortbildung	3.487,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5412200 Reisekosten	979,10	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	25.800,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
5422200 sonstige Mieten	250,84	0	0	0	0	0
5423000 Leasing	3.824,77	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.985,63	200	200	200	200	200
5441000 Steuern (KFZ)	679,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	140,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	5.629,36	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	20.115,44	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	6.147,47	300	100	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**620.934,85**	**46.000**	**47.300**	**47.900**	**48.300**	**48.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-620.286,85**	**-46.000**	**-47.300**	**-47.900**	**-48.300**	**-48.600**
Ordentliches Ergebnis	**-620.286,85**	**-46.000**	**-47.300**	**-47.900**	**-48.300**	**-48.600**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-620.286,85**	**-46.000**	**-47.300**	**-47.900**	**-48.300**	**-48.600**
Ergebnis	**-620.286,85**	**-46.000**	**-47.300**	**-47.900**	**-48.300**	**-48.600**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,10	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.712	487	506	507	511	514
Personalintensität	%	87,07	68,48	69,77	69,52	69,57	69,75

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen Steuerung / Steuerungsunterstützung	6,610	6,610	6,610	6,110	7,110	7,110

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	338.000	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	338.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**338.000**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	447.049,22	420.600	489.000	532.400	537.600	543.000
5000000 Personalaufwand	447.049,22	420.600	489.000	532.400	537.600	543.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206,64	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	8.206,64	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	210,97	0	0	0	0	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	210,97	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	40.827,41	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	40.827,41	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.782,19	46.300	46.000	46.800	48.500	48.500
5412100 Fortbildung	2.645,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5412200 Reisekosten	320,18	900	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	32.700,00	33.100	32.800	33.600	35.300	35.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	130,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	18,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	969,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**533.076,43**	**507.900**	**576.000**	**620.200**	**627.100**	**632.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-533.076,43**	**-507.900**	**-238.000**	**-620.200**	**-627.100**	**-632.500**
Ordentliches Ergebnis	**-533.076,43**	**-507.900**	**-238.000**	**-620.200**	**-627.100**	**-632.500**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-533.076,43**	**-507.900**	**-238.000**	**-620.200**	**-627.100**	**-632.500**
Ergebnis	**-533.076,43**	**-507.900**	**-238.000**	**-620.200**	**-627.100**	**-632.500**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	58,68	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.868	5.378	6.160	6.559	6.632	6.690
Personalintensität	%	84,35	82,81	84,90	85,84	85,73	85,85

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**210,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-210,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 Ressorleiters 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	3,400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.800	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	11.800	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**11.800**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	219.490,33	233.000	233.100	235.500	237.900	240.300
5000000 Personalaufwand	219.490,33	233.000	233.100	235.500	237.900	240.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.070,13	30.200	30.200	30.500	31.400	31.400
5412100 Fortbildung	8.003,96	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5412200 Reisekosten	453,30	300	300	300	300	300
5422100 Mieten KIM	15.500,00	16.400	16.400	16.700	17.600	17.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	73,60	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	39,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**243.560,46**	**263.200**	**263.300**	**266.000**	**269.300**	**271.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-243.560,46**	**-263.200**	**-251.500**	**-266.000**	**-269.300**	**-271.700**
Ordentliches Ergebnis	**-243.560,46**	**-263.200**	**-251.500**	**-266.000**	**-269.300**	**-271.700**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-243.560,46**	**-263.200**	**-251.500**	**-266.000**	**-269.300**	**-271.700**
Ergebnis	**-243.560,46**	**-263.200**	**-251.500**	**-266.000**	**-269.300**	**-271.700**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	4,48	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.602	2.787	2.816	2.813	2.848	2.874
Personalintensität	%	90,12	88,53	88,53	88,53	88,34	88,44

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 Ressorleiters 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,020	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Gesamtzahl der Stellen im Ressort	61,890	74,084	72,980	72,360	72,360	72,360

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
4150000 Spenden	0,00	0	1.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	43.499,69	45.300	46.100	46.500	46.900	47.300
5000000 Personalaufwand	43.499,69	45.300	46.100	46.500	46.900	47.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.510,75	10.700	21.900	11.100	11.100	11.100
5221000 Unterhaltung unbeweg.Vermögen	3.985,43	6.200	5.300	6.400	6.400	6.400
5241000 Energiekosten	3.922,99	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
5241100 Wasser	1.548,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	553,98	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	1.500,00	0	12.000	0	0	0
Transferaufwendungen	155.713,81	132.200	148.400	148.400	148.400	148.400
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	142.868,54	121.900	138.100	138.100	138.100	138.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	12.845,27	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.939,32	122.000	105.000	108.200	112.200	112.200
5412100 Fortbildung	4.485,00	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
5412200 Reisekosten	120,00	100	0	100	100	100
5422100 Mieten KIM	85.100,00	107.500	91.500	93.500	97.500	97.500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	163,72	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	2.070,60	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	**302.663,57**	**310.200**	**321.400**	**314.200**	**318.600**	**319.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-302.663,57**	**-310.200**	**-319.900**	**-314.200**	**-318.600**	**-319.000**
Ordentliches Ergebnis	**-302.663,57**	**-310.200**	**-319.900**	**-314.200**	**-318.600**	**-319.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-302.663,57**	**-310.200**	**-319.900**	**-314.200**	**-318.600**	**-319.000**
Ergebnis	**-302.663,57**	**-310.200**	**-319.900**	**-314.200**	**-318.600**	**-319.000**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	0,47	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.226	3.285	3.437	3.323	3.370	3.374
Personalintensität	%	14,23	14,60	14,34	14,80	14,72	14,83

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
Lothar Genster, Beate Klaczynski, Sabine Loosen

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen Steuerung/Steuerungsunterstützung	6,030	6,030	6,025	5,718	5,599	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	276,820	267,980	299,320	349,110	370,642	385,116

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4150000 Spenden	2.825,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
4461100 Leistungsentgelte	1.180,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	199.900	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	199.900	0	0	0
Ordentliche Erträge	**4.005,56**	**2.200**	**202.100**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
Personalaufwendungen	433.794,00	451.800	460.900	465.500	470.100	474.900
5000000 Personalaufwand	433.794,00	451.800	460.900	465.500	470.100	474.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.843,20	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
5292000 Projekte	49.843,20	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
Transferaufwendungen	46.373,08	47.700	47.600	48.000	48.400	48.800
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	16.716,40	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	29.300,00	30.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	356,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.562,47	94.500	95.500	96.700	98.400	98.900
5411000 Personalaufwand	2.686,40	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	32.027,97	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
5412200 Reisekosten	1.761,60	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
5422100 Mieten KIM	29.300,00	27.400	28.200	28.900	30.400	30.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.034,36	800	800	900	900	1.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	634,73	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5443000 Mitgliedsbeiträge	750,00	800	800	900	900	1.000
5494000 Bewirtung und Unterbringung	5.541,85	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5498000 Verwendung Spenden	2.825,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	**606.572,75**	**644.000**	**654.500**	**661.200**	**668.400**	**674.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-602.567,19**	**-641.800**	**-452.400**	**-658.900**	**-666.000**	**-672.100**
Ordentliches Ergebnis	**-602.567,19**	**-641.800**	**-452.400**	**-658.900**	**-666.000**	**-672.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-602.567,19**	**-641.800**	**-452.400**	**-658.900**	**-666.000**	**-672.100**
Ergebnis	**-602.567,19**	**-641.800**	**-452.400**	**-658.900**	**-666.000**	**-672.100**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,65	0,34	30,88	0,35	0,36	0,37
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.552	6.820	7.000	6.993	7.069	7.135
Personalintensität	%	71,84	70,16	70,42	70,40	70,33	70,40

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,730	5,730	5,732	4,732	5,732	4,732
Anzahl der Stellen im Ressort VI	100,340	100,060	100,423	98,563	96,063	97,638

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.610,32	16.500	29.800	54.600	75.200	96.900
4161000 Auflösung Sonderposten	16.610,32	16.500	29.800	54.600	75.200	96.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
4485000 Kostenerst. v. verb. UN	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.300	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	51.300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**16.610,32**	**67.800**	**54.800**	**74.600**	**95.200**	**116.900**
Personalaufwendungen	318.115,17	327.800	344.100	347.500	351.000	354.500
5000000 Personalaufwand	318.115,17	327.800	344.100	347.500	351.000	354.500
Bilanzielle Abschreibungen	85.828,28	100.000	92.300	103.800	107.100	106.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	85.828,28	100.000	92.300	103.800	107.100	106.800
Transferaufwendungen	6.958,52	0	0	0	0	0
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	6.958,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.615,41	56.300	156.600	161.720	168.800	168.800
5411000 Personalaufwand	2.740,39	0	74.600	83.520	89.200	89.200
5412100 Fortbildung	11.705,27	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5412200 Reisekosten	1.463,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422100 Mieten KIM	19.000,00	26.100	27.000	27.600	29.000	29.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	637,19	1.100	700	1.100	1.100	1.100
5443000 Mitgliedsbeiträge	7.482,44	9.800	10.000	10.200	10.200	10.200
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
5485000 Zinsen für zuviel erhaltene Zuweis.	90,95	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	496,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	**454.517,38**	**484.100**	**593.000**	**613.020**	**626.900**	**630.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-437.907,06**	**-416.300**	**-538.200**	**-538.420**	**-531.700**	**-513.200**
Ordentliches Ergebnis	**-437.907,06**	**-416.300**	**-538.200**	**-538.420**	**-531.700**	**-513.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-437.907,06**	**-416.300**	**-538.200**	**-538.420**	**-531.700**	**-513.200**
Ergebnis	**-437.907,06**	**-416.300**	**-538.200**	**-538.420**	**-531.700**	**-513.200**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	3,73	14,01	5,25	9,21	12,39	15,88
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.755	5.126	6.075	6.272	6.419	6.453
Personalintensität	%	70,93	67,71	60,58	58,60	57,83	58,11

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.497,68	384.000	66.000	0	270.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.110.000	1.254.500	0	879.000	915.500	1.250.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.497,68**	**1.494.000**	**1.320.500**	**0**	**1.149.000**	**915.500**	**1.250.000**
für Baumaßnahmen	231.276,59	1.159.000	1.379.000	0	930.000	0	64.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**231.276,59**	**1.159.000**	**1.379.000**	**0**	**930.000**	**0**	**64.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-228.778,91**	**335.000**	**-58.500**	**0**	**219.000**	**915.500**	**1.186.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201,2	201,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**201,2**	**201,2**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	1.676,1	676,1	70,3	100,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Gestaltung Innenstadt	1.675,0	675,0	69,2	100,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.676,1**	**676,1**	**70,3**	**100,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt	**-1.474,9**	**-474,9**	**-67,8**	**-100,0**	**-500,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**
I06010003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134,0	68,0	0,0	64,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuw. von übrigen - Projekt Stadtteilentw. Kalthof	134,0	68,0	0,0	64,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.343,3	493,3	0,0	430,0	624,5	0,0	129,0	96,5	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Projekt Stadtteilentw. Kalthof	1.343,3	493,3	0,0	430,0	624,5	0,0	129,0	96,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.477,3**	**561,3**	**0,0**	**494,0**	**690,5**	**0,0**	**129,0**	**96,5**	**0,0**
für Baumaßnahmen	1.558,5	1.328,5	0,0	230,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Stadtteilentw. Kalthof	1.558,5	1.328,5	0,0	230,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.558,5**	**1.328,5**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06010003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof	**-81,2**	**-767,2**	**0,0**	**264,0**	**690,5**	**0,0**	**-101,0**	**96,5**	**0,0**
I06010004 Projekt Stadtbahnhof Iserlohn									
für Baumaßnahmen	2.884,8	2.884,8	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Stadtbahnhof Iserlohn	2.884,8	2.884,8	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.150,3**	**3.150,3**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06010004 Projekt Stadtbahnhof Iserlohn	**-648,7**	**-648,7**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06010006 Projekt Gewerbegebiet Kahlthof/Zollhaus									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.091,0	1.642,0	0,0	500,0	630,0	0,0	500,0	319,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Projekt Gewerbeg. Kalthof/ Z.	3.091,0	1.642,0	0,0	500,0	630,0	0,0	500,0	319,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.091,0**	**1.642,0**	**0,0**	**500,0**	**630,0**	**0,0**	**500,0**	**319,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Projekt Gewerbeg. Kalthof/ Z.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06010006 Projekt Gewerbegebiet Kahlthof/Zollhaus	**2.991,0**	**1.642,0**	**0,0**	**500,0**	**630,0**	**0,0**	**400,0**	**319,0**	**0,0**
I06010011 Projekt Alexanderhöhe									
für Baumaßnahmen	586,9	386,9	87,8	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Alexanderhöhe	578,6	378,6	79,4	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**586,9**	**386,9**	**87,8**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06010011 Projekt Alexanderhöhe	**-586,9**	**-386,9**	**-87,8**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
I06010014 Planungsaufträge									
für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06010014 Planungsaufträge	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06110003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof Sportplatz									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	590,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	250,0	500,0	1.250,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Projekt Stadtteilentw. KalthofSportplatz	2.180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	250,0	500,0	1.250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.770,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**520,0**	**500,0**	**1.250,0**
für Baumaßnahmen	1.990,8	1.197,8	68,2	729,0	729,0	0,0	0,0	0,0	64,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Stadtteilentw. KalthofSportplatz	1.990,8	1.197,8	68,2	729,0	729,0	0,0	0,0	0,0	64,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.990,8**	**1.197,8**	**68,2**	**729,0**	**729,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**64,0**
Saldo I06110003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof Sportplatz	**779,2**	**-697,8**	**-68,2**	**-229,0**	**-729,0**	**0,0**	**520,0**	**500,0**	**1.186,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**381,2**	**-1.880,8**	**-228,8**	**335,0**	**-58,5**	**0,0**	**219,0**	**915,5**	**1.186,0**

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0601-0002 Projekt Gestaltung Innenstadt

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Mittel in Höhe von 500.000 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 2016 bis 2019 in Höhe von insgesamt 850.000 Euro veranschlagt. Zudem kommen Kostenerstattungen von Dritten 66.000 Euro.

I-Auftrag 0601-0011 Projekt Alexanderhöhe

Das Projekt Alexanderhöhe wurde in 2016 mit Mitteln in Höhe von 100.000 Euro beplant.

I-Auftrag 0611-0003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof Sportplatz

Für das Haushaltsjahr 2016 sind für die Baumaßnahme 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,780	3,830	3,740	3,740	0,000	0,000
Auszahlungen von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall und Fahrtkosten an die politischen Vertreter [T€/a]	435	400	419	–	0	0
Anzahl sämtlicher Rats- und Ausschusssitzungen	104	93	107	–	0	0
Anzahl der Rats- und Ausschussdrucksachen	669	550	520	–	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,81	0	0	0	0	0
4484000 Kostenerstattung Job Center	82,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**82,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	254.180,80	0	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	254.180,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.583,37	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	110,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	743,32	0	0	0	0	0
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	447.389,96	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	97.700,00	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	144,16	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	53,55	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	58.557,17	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	23.800,00	0	0	0	0	0
5492000 Fraktionszuwendungen	292.084,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.174.764,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.174.681,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-1.174.681,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.174.681,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-1.174.681,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,01	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.519	–	–	–	–	–
Personalintensität	%	21,48	–	–	–	–	–

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,000	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
Anzahl Städtepartnerschaften	9	9	9	9	9	9
Höhe bewilligter EU-Fördermittel [€]	147.000,00	102.000,00	21.000,00	7.500,00	700.000,00	300.000,00
Anzahl der Komitees	7	7	7	7	7	7
Anzahl aktiver Komitee-Mitglieder	68	66	76	67	70	70

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl betreuter/begleiteter Veranstaltungen Zielwert: 40	31	38	45	44	45	45

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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

Anzahl der Begegnungen Zielwert: 30	28	36	28	43	28	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der Begegnungen der Unter-30-Jährigen an der Gesamtzahl in % Zielwert: 50	41	46	43	48	43	43

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der initiierten und unterstützten Schüleraustausche Zielwert: 9	6	7	5	9	6	6

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl eigener und begleiteter Projekte Zielwert:9	6	5	10	6	6	6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	10.000	1.500	0	0	0
4144000 Zuschuss	0,00	10.000	0	0	0	0
4150000 Spenden	0,00	0	500	0	0	0
4151000 Sponsoring	1.500,00	0	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	3.400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**4.900,00**	**10.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	99.961,71	102.900	104.700	105.700	106.700	107.700
5000000 Personalaufwand	99.961,71	102.900	104.700	105.700	106.700	107.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.911,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Projekte	26.911,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	37.232,01	52.100	50.600	56.100	56.100	53.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	36.199,15	51.000	49.500	55.000	55.000	52.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.032,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.937,50	8.400	8.400	8.500	8.700	8.700
5412100 Fortbildung	428,99	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.658,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422100 Mieten KIM	4.400,00	4.400	4.400	4.500	4.700	4.700
5494000 Bewirtung und Unterbringung	450,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**172.043,15**	**168.400**	**168.700**	**175.300**	**176.500**	**175.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-167.143,15**	**-158.400**	**-167.200**	**-175.300**	**-176.500**	**-175.000**
Ordentliches Ergebnis	**-167.143,15**	**-158.400**	**-167.200**	**-175.300**	**-176.500**	**-175.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-167.143,15**	**-158.400**	**-167.200**	**-175.300**	**-176.500**	**-175.000**
Ergebnis	**-167.143,15**	**-158.400**	**-167.200**	**-175.300**	**-176.500**	**-175.000**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,89	5,94	0,89	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.810	1.783	1.804	1.854	1.867	1.851
Personalintensität	%	57,47	61,10	62,06	60,30	60,45	61,54

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,350	12,350	12,352	12,825	12,848	14,015
Anzahl Personalfälle in der Stadtverwaltung inkl. Betriebe (Stichtag 30.06.)	1.660	1.458	1.475	1.670	1.670	1.670
Anzahl Personalfälle Dritter als Dienstleistung (Stichtag 30.06.)	106	288	298	263	263	265
Gesamtzahl der Personal-Geschäftsfälle (z.B. Einstellungen, Ruhestand, Altersteilzeit, Beurlaubungen, Umsetzungen, Vertragsänderungen, ohne Personalfälle Dritter)	915	756	866	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren (ohne Nachwuchskräfte)	53	67	62	110	110	100
Anzahl der Fortbildungsteilnehmer (außer Fortbildungen im gesamtstädtischen Interesse)	313	304	320	300	300	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Stellenbesetzungsvorgänge, die in der im Ziel vorgegebenen Zeit bearbeitet werden konnten [%]	80	87	95	90	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Krankenstand in %	7,00	7,50	7,00	7,00	7,00	7,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461100 Erstattung Nebentätigkeiten	130,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.931,61	108.300	107.400	110.500	111.500	111.500
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	0,00	4.800	4.500	5.000	5.000	5.000
4484000 Kostenerstattung	0,00	3.500	2.900	3.500	3.500	3.500
4485000 Erstattung im Konzern	102.926,61	100.000	100.000	102.000	103.000	103.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	2.880,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	7.125,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.306,78	0	0	0	0	0
4565000 sonstige Erträge	5.306,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**118.369,35**	**109.800**	**108.900**	**112.000**	**113.000**	**113.000**
Personalaufwendungen	717.574,55	793.500	851.700	868.300	877.000	885.800
5000000 Personalaufwand	717.574,55	793.500	851.700	868.300	877.000	885.800
Transferaufwendungen	34,87	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	34,87	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.747,55	376.600	372.500	393.900	392.500	392.500
5412100 Fortbildung	2.933,74	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.055,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412400 Medizinische Untersuchung	67.892,12	57.800	63.000	63.000	60.200	60.200
5422100 Mieten KIM	27.900,00	25.300	25.200	25.700	27.100	27.100
5422200 sonstige Mieten	5.450,20	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	6.667,41	6.500	6.800	6.700	6.700	6.700
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	33.840,21	38.100	30.000	39.700	39.700	39.700
5443000 Mitgliedsbeiträge	235.007,95	241.500	240.000	251.200	251.200	251.200
Ordentliche Aufwendungen	**1.098.356,97**	**1.170.200**	**1.224.300**	**1.262.300**	**1.269.600**	**1.278.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-979.987,62**	**-1.060.400**	**-1.115.400**	**-1.150.300**	**-1.156.600**	**-1.165.400**
Ordentliches Ergebnis	**-979.987,62**	**-1.060.400**	**-1.115.400**	**-1.150.300**	**-1.156.600**	**-1.165.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-979.987,62**	**-1.060.400**	**-1.115.400**	**-1.150.300**	**-1.156.600**	**-1.165.400**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.555,40	0	0	0	0	0
4811000 Ertr. a. intern. Leistungsbez.	3.555,40	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-976.432,22**	**-1.060.400**	**-1.115.400**	**-1.150.300**	**-1.156.600**	**-1.165.400**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	20,66	25,20	24,12	13,98	12,92	12,96
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	79.723	100.028	105.971	107.019	107.754	107.443
Personalintensität	%	93,47	94,58	94,97	94,75	94,79	94,77

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 Personalausbildung 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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,080	1,040	1,040	1,080	1,034	0,367
Anzahl der Fortbildungsteilnehmer im gesamtstädtischen Interesse	95	132	270	200	150	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Beschäftigten im Personalpool (Stichtag 30.06.)	24	22	34	25	42	40

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.534,84	80.000	120.000	121.600	122.400	122.400
4140000 Zuschuss Bund	83.145,94	80.000	120.000	121.600	122.400	122.400
4141000 Zuschuss Land	-611,10	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.027,04	25.000	31.000	25.000	25.000	25.000
4461100 Leistungsentgelte	20.926,80	25.000	31.000	25.000	25.000	25.000
4470000 Ersätze Gesundheitsvorsorge	23.100,24	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.987,97	1.366.000	1.330.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	3.935,71	0	0	0	0	0
4484000 Kostenerstattung Job Center	1.238.049,33	1.310.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4485000 Erstattung im Konzern	135.120,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	0,00	56.000	80.000	56.000	56.000	56.000
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	58.882,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800.000	800.000	100.000	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	0,00	800.000	800.000	100.000	0	0
Ordentliche Erträge	**1.562.549,85**	**2.271.000**	**2.281.000**	**1.302.600**	**1.203.400**	**1.203.400**
Personalaufwendungen	9.325.983,39	8.140.900	8.558.200	8.718.900	8.780.100	8.741.900
5000000 Personalaufwand	9.325.983,39	8.140.900	8.558.200	8.718.900	8.780.100	8.741.900
Versorgungsaufwendungen	2.089.489,43	0	0	0	0	0
5151000 Rückstellung Pension Versorg.	1.086.726,00	0	0	0	0	0
5161000 Rückstellung Beihilfe Versorg.	958.445,00	0	0	0	0	0
5161100 Rückstellung Pension KDVZ	44.318,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.168,58	134.900	125.800	137.400	138.400	138.400
5412100 Fortbildung	63.023,66	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
5412200 Reisekosten	38.248,63	33.100	34.000	33.500	33.500	33.500
5412400 Medizinische Untersuchung	2.297,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5422100 Mieten KIM	1.500,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	917,10	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	181,17	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	42.000	42.000	44.000	45.000	45.000
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.000,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**11.522.641,40**	**8.275.800**	**8.684.000**	**8.856.300**	**8.918.500**	**8.880.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.960.091,55**	**-6.004.800**	**-6.403.000**	**-7.553.700**	**-7.715.100**	**-7.676.900**
Ordentliches Ergebnis	**-9.960.091,55**	**-6.004.800**	**-6.403.000**	**-7.553.700**	**-7.715.100**	**-7.676.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-9.960.091,55**	**-6.004.800**	**-6.403.000**	**-7.553.700**	**-7.715.100**	**-7.676.900**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.327,72	582.400	555.900	563.500	568.100	573.200
4811000 Ertrag interne Leistung	499.327,72	582.400	555.900	563.500	568.100	573.200
Ergebnis	**-9.460.763,83**	**-5.422.400**	**-5.847.100**	**-6.990.200**	**-7.147.000**	**-7.103.700**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	20,66	25,20	24,12	13,98	12,92	12,96
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	79.723	100.028	105.971	107.019	107.754	107.443
Personalintensität	%	93,47	94,58	94,97	94,75	94,79	94,77

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 Öffentlichkeitarbeit 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,500	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Medienanfragen (bis 2003 zahlenmäßig nicht erfasst)	776	766	779	788	760	760

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Medien-Einladungen zu Rats- und Ausschusssitzungen	101	89	102	85	95	90

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

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der regelmäßig ausgewerteten Print-Medien	10	10	9	9	9	9

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Veröffentlichungen von Amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Anzeigen in Print-Medien	118	135	201	247	254	246

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Pressemitteilungen (ohne Kulturbüro, da selbstständige Herausgabe)	866	859	944	938	1.000	1.000

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Pressetermine	161	124	134	133	150	150

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
durchschnittliche Anzahl von Broschüren und anderen Publikationen, die selbst oder durch externe Dritte herausgegeben werden (ohne Mitarbeit an Publikationen der Ressorts und Fachbereiche)	11	6	8	4	7	8

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umfang des städtischen Internet-Angebotes in Gigabyte (jeweils nur Tagesangabe möglich, erhöhter Wert ab 2010 durch neue Homepage)	20	15	25	35	44	30

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Besuche auf der städtischen Internetseite pro Monat (ab 2011)	86.183,0	80.550,0	88.625,0	100.276,0	109.000,0	110.000,0

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Redaktionelle Bearbeitung der Homepage	3.697	3.454	4.328	4.474	5.700	5.000

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

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

Anzahl der externen Anfragen und Aufträge über die Homepage	3.103	2.865	2.547	2.175	2.500	2.500
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der im Rahmen der Internetseite redaktionell betreuten Datenbanken (seit 2012)	–	7	8	8	9	9

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4461100 Leistungsentgelte	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	3.100	0	0	0
4565000 sonstige Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	3.100	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.200,00**	**1.200**	**4.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Personalaufwendungen	197.421,93	223.400	229.300	231.700	234.100	236.500
5000000 Personalaufwand	197.421,93	223.400	229.300	231.700	234.100	236.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.325,92	33.100	32.400	31.700	32.300	30.600
5412100 Fortbildung	512,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	147,50	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	10.000,00	10.100	10.100	10.300	10.800	10.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.307,86	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	10.549,35	11.000	11.000	11.200	11.300	11.300
5495000 Werbekosten	1.808,41	9.000	8.200	7.000	7.000	5.300
Ordentliche Aufwendungen	**222.747,85**	**256.500**	**261.700**	**263.400**	**266.400**	**267.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-221.547,85**	**-255.300**	**-257.400**	**-262.200**	**-265.200**	**-265.900**
Ordentliches Ergebnis	**-221.547,85**	**-255.300**	**-257.400**	**-262.200**	**-265.200**	**-265.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-221.547,85**	**-255.300**	**-257.400**	**-262.200**	**-265.200**	**-265.900**
Ergebnis	**-221.547,85**	**-255.300**	**-257.400**	**-262.200**	**-265.200**	**-265.900**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,49	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.602	2.716	2.799	2.786	2.818	2.825
Personalintensität	%	89,61	87,10	87,62	87,97	87,88	88,54

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,000	10,000	10,000	10,641	10,641	10,641
durchschnittliche Kosten eines Standard-PC-Arbeitsplatzes (nur Hard- und Software) [€/a]	1.080,00	1.020,00	1.160,00	1.169,00	1.150,00	1.150,00
Ausgaben für externe Software-Wartung [T€/A]	753	766	761	760	780	780

Ziele und Kennzahlen

Bürgern/Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, unabh. von Öffnungsz.- u. Sprechz. u. ortsunabhängig mit den Dienststellen der Stadt Is 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der im Internet zur Verfügung gestellten Online-Dienste	7	8	8	8	11	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 vort Ort.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl zu betreuender PC-Arbeitsplätze je Support-Mitarbeiter	468	468	485	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der zu betreuenden PC je Administrator	273	273	283	212	212	212

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
durchschnittlicher Erneuerungszyklus für PC-Hardware in Jahren	6	6	7	6	6	6

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,80	99,80	99,85	99,85	99,85	99,85

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4421000 Verkaufserlöse	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.497,25	187.000	157.000	190.800	192.700	192.700
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000 Erstattung im Konzern	143.497,25	185.000	155.000	188.800	190.700	190.700
Ordentliche Erträge	**145.497,25**	**188.000**	**157.000**	**191.800**	**193.700**	**193.700**
Personalaufwendungen	704.453,84	747.400	733.200	740.600	748.000	755.500
5000000 Personalaufwand	704.453,84	747.400	733.200	740.600	748.000	755.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.119,56	30.000	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	50.119,56	30.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	193.070,38	310.900	288.900	299.400	304.800	320.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	180.287,63	300.000	276.900	288.100	293.500	308.700
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	12.782,75	10.900	12.000	11.300	11.300	11.300
Transferaufwendungen	912,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	912,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.730,13	1.076.100	1.143.600	1.164.000	1.179.800	1.191.800
5412100 Fortbildung	3.018,50	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
5412200 Reisekosten	484,22	1.300	500	1.300	1.300	1.300
5422100 Mieten KIM	55.400,00	56.000	55.700	57.000	59.800	59.800
5431100 Büromaterial	39.470,84	37.600	40.000	39.200	39.200	39.200
5432100 Telefon	0,00	1.200	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.554,11	500	1.200	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	5.045,82	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
5453000 Aufwendungsersatz	839.059,01	766.500	848.200	858.000	868.000	878.000
5457000 Aufwendungsersatz	182.575,08	190.000	181.000	185.000	188.000	190.000
5494000 Bewirtung und Unterbringung	122,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.075.286,30**	**2.165.400**	**2.166.700**	**2.205.000**	**2.233.600**	**2.268.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.929.789,05**	**-1.977.400**	**-2.009.700**	**-2.013.200**	**-2.039.900**	**-2.074.600**
Ordentliches Ergebnis	**-1.929.789,05**	**-1.977.400**	**-2.009.700**	**-2.013.200**	**-2.039.900**	**-2.074.600**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.929.789,05**	**-1.977.400**	**-2.009.700**	**-2.013.200**	**-2.039.900**	**-2.074.600**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,53	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
4811000 Ertrag interne Leistung	1.932,53	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
Ergebnis	**-1.927.856,52**	**-1.974.900**	**-2.007.100**	**-2.010.500**	**-2.037.100**	**-2.071.700**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	6,99	8,68	7,25	8,70	8,67	8,54
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	22.241	22.930	23.173	23.321	23.623	23.990
Personalintensität	%	34,19	34,52	33,84	33,59	33,49	33,31

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für Baumaßnahmen	2.142,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.583,30	394.900	332.000	0	341.300	361.300	361.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**198.725,30**	**394.900**	**332.000**	**0**	**341.300**	**361.300**	**361.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-198.725,30**	**-394.900**	**-332.000**	**0**	**-341.300**	**-361.300**	**-361.300**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
010601 (KSt 1070) Informationstechnik									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105,1	59,2	12,8	10,9	12,0	0,0	11,3	11,3	11,3
7832000 Auszahlungen GWG	105,1	59,2	12,8	10,9	12,0	0,0	11,3	11,3	11,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,1**	**59,2**	**12,8**	**10,9**	**12,0**	**0,0**	**11,3**	**11,3**	**11,3**
Saldo 010601 (KSt 1070) Informationstechnik	**-105,1**	**-59,2**	**-12,8**	**-10,9**	**-12,0**	**0,0**	**-11,3**	**-11,3**	**-11,3**
010601 (KSt 9999) Informationstechnik (KSt)									
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 GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 010601 (KSt 9999) Informationstechnik (KSt)	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01600001 Informationstechnik									
für Baumaßnahmen	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.281,1	1.931,1	183,7	384,0	320,0	0,0	330,0	350,0	350,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3.281,1	1.931,1	183,7	384,0	320,0	0,0	330,0	350,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.283,2**	**1.933,2**	**185,8**	**384,0**	**320,0**	**0,0**	**330,0**	**350,0**	**350,0**
Saldo I01600001 Informationstechnik	**-3.282,8**	**-1.932,8**	**-185,8**	**-384,0**	**-320,0**	**0,0**	**-330,0**	**-350,0**	**-350,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.387,9**	**-1.992,0**	**-198,7**	**-394,9**	**-332,0**	**0,0**	**-341,3**	**-361,3**	**-361,3**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0160 0001 Informationstechnik

Für das Haushaltsjahr 2016 sind investive Auszahlungen in Höhe von 320.000 Euro für die Informationstechnik der Stadtverwaltung geplant. Die Mittel sind zur Beschaffung von dezentraler Hardware, Fachanwendungen und zentraler Netzwerkkomponenten erforderlich. Für die Jahre 2017 bis 2019 sind Mittel von insgesamt 1.030.000 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 getroffenem Entschluss des Bm. Referendarausbildung als freiwillige Aufgabe sowie spezialgesetzliche Regelungen (z.B. SGB).

☒ Pflichtaufgabe ☒ Vertrag ☒ Freiwillig

Grunddaten	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	9,340	9,340	9,000	9,000	9,000	9,000
Zahl der verwaltungs- und sozialgerichtlichen Streitigkeiten (neue Verfahren je Jahr)	102	90	110	109	110	110
Zahl der zivil- und arbeitsgerichtlichen Verfahren (neue Verfahren je Jahr)	35	93	46	41	100	80
Zahl der geltend gemachten zivilrechtlichen Forderungen	1.118	1.632	1.600	1.460	1.500	1.500
Zahl der eingeleiteten gerichtlichen Mahnverfahren	799	1.046	1.482	793	1.200	1.100
Zahl der ausgebildeten Referendare	2	2	2	2	2	2
Ausbildungsdauer für Referendare in Monaten (kumuliert)	6	6	6	5	6	6
Refinanzierung durch Dritte für Rechtsberatung [T€/a]	174	207	209	210	215	223
regulierte Sachversicherungsschäden für Gebäude, Inventar und Ausstellungen [Anzahl]	159	155	59	48	60	60

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

Grunddaten	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
regulierte Sachversicherungsschäden für Gebäude, Inventar und Austellungen [T€/a]	186	128	208	222	200	200
Anzahl Schadenfälle Haftpflicht allgemein	61	66	75	71	70	70
Schäden Haftpflicht allgemein [T€/a]	148	76	110	156	200	200
Anzahl Schadenfälle Haftpflicht Kfz	29	33	36	32	35	30
Schäden Haftpflicht Kfz [T€/a]	48	78	74	77	80	60
Anzahl Schadenfälle Kasko	78	99	100	92	100	110
Schäden Kasko [T€/a]	113	121	114	118	120	130
Schadensummen regulierter Eigenschäden [T€/a]	65	5	3	11	5	5
Anzahl der diktierten Minuten in der ZTV	28.195	26.035	22.134	20.285	30.000	30.000
Bearbeitungszeit der sonstigen in der ZTV bearbeiteten Aufträge (keine Diktate) in Minuten, Erfassung ab 2006	9.055	13.260	24.850	19.849	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	400	400	400	400	400
4311000 Verwaltungsgebühren	276,00	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	963.213,38	1.235.000	1.237.200	1.239.400	1.241.600	1.241.600
4430000 Erlöse Personalgestellung	210.756,94	220.000	222.200	224.400	226.600	226.600
4461100 Leistungsentgelte	34.638,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461200 Versicherungsleistungen	717.818,09	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.834,89	722.500	720.000	722.200	724.400	726.600
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	3.721,36	0	11.100	11.200	11.300	11.400
4484000 Kostenerstattung	10.488,30	0	4.200	4.200	4.200	4.200
4485000 Erstattung im Konzern	707.225,57	715.000	695.000	697.000	699.000	701.000
4487000 Kostenerstattung	0,00	7.500	0	0	0	0
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	9.399,66	0	9.700	9.800	9.900	10.000
Ordentliche Erträge	**1.694.324,27**	**1.957.900**	**1.957.600**	**1.962.000**	**1.966.400**	**1.968.600**
Personalaufwendungen	569.505,20	595.600	603.500	609.600	615.700	621.800
5000000 Personalaufwand	569.505,20	595.600	603.500	609.600	615.700	621.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.660,35	950.000	955.000	960.000	960.000	960.000
5211000 Bauunterhaltung	193.883,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	502.776,55	500.000	505.000	510.000	510.000	510.000
Bilanzielle Abschreibungen	547,42	0	0	0	0	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	547,42	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	630,67	600	600	600	600	600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	630,67	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678.489,64	1.739.800	1.735.700	1.795.400	1.799.000	1.801.000
5412100 Fortbildung	436,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5412200 Reisekosten	1.432,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5422100 Mieten KIM	28.500,00	28.900	28.700	29.300	30.900	30.900
5422200 sonstige Mieten	2.028,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.977,91	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	198,00	0	0	0	0	0
5442000 Versicherungen KFZ	296.270,54	300.000	297.000	301.000	303.000	305.000
5442100 Sonstige Versicherungen	884.565,99	886.000	890.000	890.000	890.000	890.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	264,00	300	300	300	300	300
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	50.851,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5445000 Schadensfälle	408.965,57	475.000	470.000	525.000	525.000	525.000
Ordentliche Aufwendungen	**2.945.833,28**	**3.286.000**	**3.294.800**	**3.365.600**	**3.375.300**	**3.383.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.251.509,01**	**-1.328.100**	**-1.337.200**	**-1.403.600**	**-1.408.900**	**-1.414.800**
Ordentliches Ergebnis	**-1.251.509,01**	**-1.328.100**	**-1.337.200**	**-1.403.600**	**-1.408.900**	**-1.414.800**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.251.509,01**	**-1.328.100**	**-1.337.200**	**-1.403.600**	**-1.408.900**	**-1.414.800**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.279,87	19.500	19.600	19.700	19.800	19.900
4811000 Ertrag interne Leistung	18.279,87	19.500	19.600	19.700	19.800	19.900
Ergebnis	**-1.233.229,14**	**-1.308.600**	**-1.317.600**	**-1.383.900**	**-1.389.100**	**-1.394.900**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	57,40	59,58	59,41	58,30	58,26	58,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	31.518	34.797	35.239	35.596	35.699	35.784
Personalintensität	%	19,49	18,13	18,32	18,11	18,24	18,38

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**547,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-547,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
010701 (KSt 0030) Recht- und Versicherungsangelegenheiten (für die Satdt und Dritte), Datenschutz									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 010701 (KSt 0030) Recht- und Versicherungsangelegenheiten (für die Satdt und Dritte), Datenschutz	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,730	1,730	1,500	1,500	1,500	1,500
Auswahlverfahren	–	–	20	15	15	15
Fallzahl Einzelberatung	–	–	10	10	20	15
Einzeltemine Gremien/Projekte	–	–	55	60	65	65
Summe Veranatltungstermine	–	–	31	50	60	55
Gremien (Koordination bei GSt)	–	–	3	4	5	5
Langfristige Projekte	–	–	2	3	4	4
Einzeltermine Gremien/Projekte	–	–	50	65	80	70
Gruppenangebote	–	–	1	3	5	4
Fallzahl Einzelberatung	–	–	35	50	80	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348,00	0	500	0	0	500
4144000 Zuschuss	1.348,00	0	500	0	0	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.774,00	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
4423000 Eintrittsgelder	4.173,00	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
4461100 Leistungsentgelte	5.601,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,00	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	976,00	0	0	0	0	0
4484000 Kostenerstattung Job Center	588,00	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattung Beleuchtung	675,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.600	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	6.600	0	0	0
Ordentliche Erträge	**13.361,00**	**6.200**	**13.400**	**6.400**	**6.400**	**6.900**
Personalaufwendungen	108.329,68	103.400	89.200	90.000	90.800	91.600
5000000 Personalaufwand	108.329,68	103.400	89.200	90.000	90.800	91.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,52	9.300	9.000	9.300	9.500	9.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	20,00	100	100	100	100	100
5292000 Projekte	3.068,52	9.200	8.900	9.200	9.400	9.600
Transferaufwendungen	153,77	300	300	300	300	300
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	153,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.112,37	8.400	8.300	8.500	8.700	8.700
5411000 Personalaufwand	4.929,40	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	324,90	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	5.121,40	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	5.100,00	5.200	5.100	5.300	5.500	5.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	127,97	100	100	100	100	100
5436000 GEMA	161,71	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.989,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	878,68	600	600	600	600	600
5495000 Werbekosten	2.479,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**132.684,34**	**121.400**	**106.800**	**108.100**	**109.300**	**110.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-119.323,34**	**-115.200**	**-93.400**	**-101.700**	**-102.900**	**-103.400**
Ordentliches Ergebnis	**-119.323,34**	**-115.200**	**-93.400**	**-101.700**	**-102.900**	**-103.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-119.323,34**	**-115.200**	**-93.400**	**-101.700**	**-102.900**	**-103.400**
Ergebnis	**-119.323,34**	**-115.200**	**-93.400**	**-101.700**	**-102.900**	**-103.400**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	10,38	5,11	12,55	5,92	5,86	6,26
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.375	1.286	1.142	1.143	1.156	1.167
Personalintensität	%	81,08	85,17	83,52	83,26	83,07	83,05

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	27,250	27,250	27,251	28,255	28,255	29,255

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Abweichung vom Haushaltsausgleich in T€ (Überschuss = +, Defizit = -)	-13.169,00	-5.570,00	-0,35	1.106,00	0,09	-4.982,00

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der automatisierten Buchungsvorgänge am Buchungsaufkommen in Prozent	86,00	87,00	89,00	90,00	91,00	93,00

Realisierung aller Forderungen der Stadt Iserlohn

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtbetrag der offenen Forderungen in Mio.€	21,78	27,60	26,98	49,93	25,70	25,00

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Vollstreckungsaufträge gesamt	15.613	15.824	13.167	3.833	12.000	12.000

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge	13.041	11.413	7.967	7.020	10.600	10.600

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Höhe der Erträge, die durch die Erledigung der Vollstreckungsaufträge erzielt werden in Mio.€	1,90	2,30	3,10	1,90	3,00	3,10

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Abweichungen von den Budgetvorgaben in T€	-1.053,00	-13,66	0,60	1.105,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.011,38	355.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4311000 Verwaltungsgebühren	118.270,48	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4312100 Mahngebühren	59.740,90	240.000	265.000	265.000	265.000	265.000
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	120.004,50	422.100	612.100	612.100	612.100	612.100
4562000 Säumniszuschläge u. ähnliches	119.204,50	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4565000 sonstige Erträge	0,00	42.100	232.100	232.100	232.100	232.100
4581000 Zuschreibungen	800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**298.015,88**	**778.400**	**993.400**	**993.400**	**993.400**	**993.400**
Personalaufwendungen	1.298.998,94	1.461.900	1.518.800	1.547.000	1.562.500	1.578.200
5000000 Personalaufwand	1.298.998,94	1.461.900	1.518.800	1.547.000	1.562.500	1.578.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.730,00	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	78.730,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	36.546,63	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	35.046,63	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	130.506,20	133.300	158.700	159.700	160.700	160.700
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	7.670,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	116.759,90	117.600	143.000	144.000	145.000	145.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	6.076,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.173,18	209.000	219.700	223.700	232.200	232.200
5412100 Fortbildung	256,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	249,30	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	167.400,00	165.400	158.700	162.300	170.400	170.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.380,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439200 Ausgleich Kassenfehlbestand	100,00	0	0	0	0	0
5439300 Prüfungskosten	42.910,00	40.000	40.400	40.800	41.200	41.200
5443000 Mitgliedsbeiträge	16.930,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	3.946,21	0	0	0	0	0
5499000 Kosten Verwaltungstätigkeit	0,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	**1.777.954,95**	**1.805.700**	**1.898.700**	**1.931.900**	**1.956.900**	**1.972.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.479.939,07**	**-1.027.300**	**-905.300**	**-938.500**	**-963.500**	**-979.200**
Ordentliches Ergebnis	**-1.479.939,07**	**-1.027.300**	**-905.300**	**-938.500**	**-963.500**	**-979.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.479.939,07**	**-1.027.300**	**-905.300**	**-938.500**	**-963.500**	**-979.200**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.905,00	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
4811000 Ertrag interne Leistung	9.905,00	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	**-1.470.034,07**	**-1.027.200**	**-905.100**	**-938.200**	**-963.100**	**-978.700**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	14,10	37,62	44,78	43,89	43,36	43,01
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	22.967	23.058	24.462	24.681	24.981	25.188
Personalintensität	%	76,82	83,35	82,58	82,64	82,46	82,60

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	243.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**243.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-243.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
010901 (KSt 2020) Finanzmanagement									
von aktivierbaren Zuwendungen	243,2	243,2	0,0	243,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818111 7818111	243,2	243,2	0,0	243,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**243,2**	**243,2**	**0,0**	**243,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 010901 (KSt 2020) Finanzmanage-ment	**-243,2**	**-243,2**	**0,0**	**-243,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-273,2**	**-273,2**	**0,0**	**-243,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 (Gewerbesteuer, 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,430	4,810	4,700	4,700	4,700	4,785
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	7.885	7.908	6.522	7.345	6.600	7.300
Anzahl der Bescheide für Grundsteuer B	35.070	35.480	35.215	35.111	35.300	35.400
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	230	165	239	238	240	240
Anzahl der Hundesteuerbescheide	6.120	6.301	6.406	6.494	6.400	6.500
Anzahl der Zweitwohnungssteuerbescheide (ab 2010)	595	451	386	334	390	320
Anzahl der Bescheide für Steuer auf sex. Angebote (ab 2011)	104	108	104	70	100	70

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Steuerpflichtigen (Datenerfassung ab 2014)	–	–	–	46.108	46.100	46.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913,66	700	800	800	800	800
4311000 Verwaltungsgebühren	913,66	700	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	1.063,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4561000 Bußgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
4562000 Stundungszinsen u. ähnliches	63,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	**1.976,66**	**40.700**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
Personalaufwendungen	243.458,22	353.100	369.900	381.500	385.200	389.000
5000000 Personalaufwand	243.458,22	353.100	369.900	381.500	385.200	389.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,27	500	500	1.700	500	500
5281000 Wareneinkauf	1.213,54	0	0	1.200	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	439,73	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	209,41	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	209,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.830,00	18.200	25.100	18.500	19.400	19.400
5422100 Mieten KIM	17.500,00	17.700	17.600	18.000	18.900	18.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	330,00	500	500	500	500	500
5457000 AWers. an priv. Untern	0,00	0	7.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**263.150,90**	**371.800**	**395.500**	**401.700**	**405.100**	**408.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-261.174,24**	**-331.100**	**-364.700**	**-370.900**	**-374.300**	**-378.100**
Ordentliches Ergebnis	**-261.174,24**	**-331.100**	**-364.700**	**-370.900**	**-374.300**	**-378.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-261.174,24**	**-331.100**	**-364.700**	**-370.900**	**-374.300**	**-378.100**
Ergebnis	**-261.174,24**	**-331.100**	**-364.700**	**-370.900**	**-374.300**	**-378.100**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	14,10	37,62	44,78	43,89	43,36	43,01
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	22.967	23.058	24.462	24.681	24.981	25.188
Personalintensität	%	76,82	83,35	82,58	82,64	82,46	82,60

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

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	16,390	15,390	15,390	12,363	12,363	12,363
Anzahl der gedruckten schwarz-weiß-Seiten in der Druckerei	2.667.401	2.166.644	1.593.700	1.336.207	1.500.000	1.400.000
Anzahl der gedruckten farbigen Seiten in der Druckerei	83.480	55.772	96.000	268.739	250.000	250.000
Anzahl der Telefon-Nebenstellen des Hauptanschlusses 217-0	890	886	897	904	915	920
Anzahl der sonstigen Telefon-Amtsanschlüsse	157	154	150	147	146	155
Anzahl der Handys	235	246	244	241	245	250
Kosten der Telekommunikation in €	228.233	215.348	213.000	195.000	180.000	181.800

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 Vewaltungsbetriebes**

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Höhe des Zuschussbedarfs in T€	1.560.900	1.475	1.475.000	1.306.917	1.339.700	1.367.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	36.423,96	42.300	42.500	43.900	43.900	43.900
4411000 Mieten und Pachten	1.953,60	26.100	0	0	0	0
4411100 Stellplatzvermietung	28.624,30	0	26.000	27.100	27.100	27.100
4421000 Verkaufserlöse	512,00	100	100	100	100	100
4460000 Ersätze Telefonkosten	5.736,68	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	-402,62	15.700	16.000	16.300	16.300	16.300
4461400 Erstattung Personalkosten	0,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.371,61	76.700	78.200	79.800	79.800	79.800
4485000 Erstattung im Konzern	79.539,24	49.700	50.700	51.700	51.700	51.700
4488000 Kostenerstattung	-2.472,07	27.000	27.500	28.100	28.100	28.100
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	78.304,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**191.862,14**	**119.500**	**121.200**	**124.200**	**124.200**	**124.200**
Personalaufwendungen	524.708,62	603.500	621.500	627.700	633.900	640.100
5000000 Personalaufwand	524.708,62	603.500	621.500	627.700	633.900	640.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.056,94	63.400	54.600	66.600	66.600	66.600
5255300 Geschäftsausstattung	29.070,50	39.300	38.600	40.900	40.900	40.900
5279000 Verwaltungsaufwand	6.144,98	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	841,46	17.400	11.200	18.100	18.100	18.100
5292000 Projekte	0,00	3.500	1.500	4.200	4.200	4.200
Bilanzielle Abschreibungen	83.491,14	92.500	94.800	58.400	57.600	63.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	78.411,68	82.000	84.300	47.500	46.700	52.200
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	5.079,46	10.500	10.500	10.900	10.900	10.900
Transferaufwendungen	8.914,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	8.914,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.502,42	749.900	790.800	798.700	809.300	809.300
5412100 Fortbildung	0,00	1.200	1.400	1.600	1.600	1.600
5412200 Reisekosten	137,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	71,02	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	157.900,00	159.800	159.400	163.000	171.200	171.200
5422200 sonstige Mieten	62.304,46	52.700	53.800	54.900	54.900	54.900
5431100 Büromaterial	42.784,33	55.000	53.500	56.200	56.800	56.800
5432100 Telefon	180.069,94	180.000	181.800	183.600	185.400	185.400
5432200 Internetgebühren	0,00	0	10.000	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.591,25	2.700	2.300	2.900	2.900	2.900
5434000 Porto	284.678,20	259.600	290.000	290.100	290.100	290.100
5435000 Rundfunkgebühren	15.821,04	15.000	15.000	21.700	21.700	21.700
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	35.053,05	16.400	16.100	17.000	17.000	17.000
5495000 Werbekosten	91,31	6.400	6.400	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen	**1.434.673,12**	**1.518.300**	**1.570.700**	**1.560.400**	**1.576.400**	**1.588.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.242.810,98**	**-1.398.800**	**-1.449.500**	**-1.436.200**	**-1.452.200**	**-1.463.900**
Ordentliches Ergebnis	**-1.242.810,98**	**-1.398.800**	**-1.449.500**	**-1.436.200**	**-1.452.200**	**-1.463.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.242.810,98**	**-1.398.800**	**-1.449.500**	**-1.436.200**	**-1.452.200**	**-1.463.900**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.237,50	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
4811000 Ertrag interne Leistung	58.237,50	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
Ergebnis	**-1.184.573,48**	**-1.339.700**	**-1.390.400**	**-1.377.100**	**-1.393.100**	**-1.404.800**

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	13,02	7,87	7,77	7,96	7,88	7,82
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.738	16.078	16.692	16.503	16.673	16.796
Personalintensität	%	38,26	39,75	39,82	40,23	40,21	40,31

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für Baumaßnahmen	32.260,33	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.455,28	203.500	110.500	0	90.900	90.900	90.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.715,61**	**203.500**	**110.500**	**0**	**90.900**	**90.900**	**90.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-76.715,61**	**-203.500**	**-110.500**	**0**	**-90.900**	**-90.900**	**-90.900**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
011001 (KSt 1090) Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94,5	51,3	4,7	10,5	10,5	0,0	10,9	10,9	10,9
7832000 Auszahlungen GWG	94,5	51,3	4,7	10,5	10,5	0,0	10,9	10,9	10,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**94,5**	**51,3**	**4,7**	**10,5**	**10,5**	**0,0**	**10,9**	**10,9**	**10,9**
Saldo 011001 (KSt 1090) Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes	**-94,5**	**-51,3**	**-4,7**	**-10,5**	**-10,5**	**0,0**	**-10,9**	**-10,9**	**-10,9**
011001 (KSt 9999) Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes (KSt)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 011001 (KSt 9999) Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes (KSt)	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02500001 Erwerb von Inventar									
für Baumaßnahmen	18,6	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	18,6	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613,7	393,7	36,1	88,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	613,7	393,7	36,1	88,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**632,3**	**412,3**	**54,7**	**88,0**	**70,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo I02500001 Erwerb von Inventar	**-632,3**	**-412,3**	**-54,7**	**-88,0**	**-70,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
I02500003 Erweiterung Telefonanlage									
für Baumaßnahmen	13,7	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263,3	143,3	3,1	105,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	263,3	143,3	3,1	105,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**277,0**	**157,0**	**16,7**	**105,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo I02500003 Erweiterung Telefonanlage	**-277,0**	**-157,0**	**-16,7**	**-105,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.074,3**	**-691,1**	**-76,7**	**-203,5**	**-110,5**	**0,0**	**-90,9**	**-90,9**	**-90,9**

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0250 0001 Erwerb von Inventar

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Mittel in Höhe von 70.000 Euro für die Beschaffung von Inventar für die Stadtverwaltung veranschlagt. Die folgenden Jahre sind jeweils mit 50.000 Euro beplant.

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,840	1,840	1,841	1,841	1,741	1,710
Anzahl der Submissionen in der ZVSt.	196	207	175	257	225	250

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Beanstandungsquote in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.098,00	24.000	15.000	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	33.098,00	24.000	15.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	**33.098,00**	**24.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	100.794,80	106.500	100.100	101.100	102.100	103.100
5000000 Personalaufwand	100.794,80	106.500	100.100	101.100	102.100	103.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.866,67	13.500	28.700	13.900	14.300	14.300
5412200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	7.400,00	7.600	7.800	8.000	8.400	8.400
5431200 Druck- und Kopierkosten	355,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	111,40	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	2.900	17.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	**108.661,47**	**120.000**	**128.800**	**115.000**	**116.400**	**117.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-75.563,47**	**-96.000**	**-113.800**	**-115.000**	**-116.400**	**-117.400**
Ordentliches Ergebnis	**-75.563,47**	**-96.000**	**-113.800**	**-115.000**	**-116.400**	**-117.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-75.563,47**	**-96.000**	**-113.800**	**-115.000**	**-116.400**	**-117.400**
Ergebnis	**-75.563,47**	**-96.000**	**-113.800**	**-115.000**	**-116.400**	**-117.400**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	30,01	20,00	11,65	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.178	1.271	1.378	1.216	1.231	1.242
Personalintensität	%	92,87	88,75	77,72	87,91	87,71	87,82

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100 Leistungsentgelte	829,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**829,67**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Personalaufwendungen	537.561,34	547.900	562.400	568.100	573.800	579.600
5000000 Personalaufwand	537.561,34	547.900	562.400	568.100	573.800	579.600
Transferaufwendungen	37,21	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	37,21	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.040,54	32.200	35.450	35.900	37.000	37.000
5412100 Fortbildung	2.715,41	1.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5412200 Reisekosten	604,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	19.300,00	19.500	19.400	19.900	20.900	20.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	245,89	600	600	600	600	600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	59,92	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	10.115,00	10.000	10.250	10.200	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen	**570.639,09**	**580.200**	**597.950**	**604.100**	**610.900**	**616.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-569.809,42**	**-579.200**	**-596.950**	**-603.100**	**-609.900**	**-615.700**
Ordentliches Ergebnis	**-569.809,42**	**-579.200**	**-596.950**	**-603.100**	**-609.900**	**-615.700**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-569.809,42**	**-579.200**	**-596.950**	**-603.100**	**-609.900**	**-615.700**
Ergebnis	**-569.809,42**	**-579.200**	**-596.950**	**-603.100**	**-609.900**	**-615.700**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,15	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.050	6.144	6.395	6.389	6.461	6.522
Personalintensität	%	94,16	94,43	94,05	94,04	93,93	93,98

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt (inkl. 3 Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder)	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
4484000 Kostenerstattung Job Center	1.200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	800	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.200,00**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	311.737,87	321.600	327.400	330.800	334.200	337.600
5000000 Personalaufwand	311.737,87	321.600	327.400	330.800	334.200	337.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014,60	7.200	6.200	7.200	7.200	7.200
5292000 Projekte	5.014,60	7.200	6.200	7.200	7.200	7.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100,20	30.200	29.100	30.500	31.300	31.300
5412100 Fortbildung	3.798,21	9.500	8.500	9.500	9.500	9.500
5412200 Reisekosten	1.437,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5422100 Mieten KIM	17.100,00	17.300	17.200	17.600	18.400	18.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	577,25	900	900	900	900	900
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.157,78	700	700	700	700	700
5494000 Bewirtung und Unterbringung	29,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**340.852,67**	**359.000**	**362.700**	**368.500**	**372.700**	**376.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-339.652,67**	**-359.000**	**-361.900**	**-368.500**	**-372.700**	**-376.100**
Ordentliches Ergebnis	**-339.652,67**	**-359.000**	**-361.900**	**-368.500**	**-372.700**	**-376.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-339.652,67**	**-359.000**	**-361.900**	**-368.500**	**-372.700**	**-376.100**
Ergebnis	**-339.652,67**	**-359.000**	**-361.900**	**-368.500**	**-372.700**	**-376.100**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,36	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.542	3.802	3.879	3.897	3.942	3.978
Personalintensität	%	91,23	89,58	90,27	89,77	89,67	89,76

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.723,95	745.000	751.000	757.000	763.000	763.000
4485000 Erstattung im Konzern	970.723,95	745.000	751.000	757.000	763.000	763.000
Ordentliche Erträge	**970.723,95**	**745.000**	**751.000**	**757.000**	**763.000**	**763.000**
Personalaufwendungen	331.362,05	362.500	362.700	366.300	370.000	373.700
5000000 Personalaufwand	331.362,05	362.500	362.700	366.300	370.000	373.700
Transferaufwendungen	388.192,27	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	388.192,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	655,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**720.210,12**	**362.500**	**362.700**	**366.300**	**370.000**	**373.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**250.513,83**	**382.500**	**388.300**	**390.700**	**393.000**	**389.300**
Ordentliches Ergebnis	**250.513,83**	**382.500**	**388.300**	**390.700**	**393.000**	**389.300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**250.513,83**	**382.500**	**388.300**	**390.700**	**393.000**	**389.300**
Ergebnis	**250.513,83**	**382.500**	**388.300**	**390.700**	**393.000**	**389.300**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	132,80	205,52	207,06	206,66	206,22	204,17
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.805	3.839	3.879	3.874	3.913	3.952
Personalintensität	%	46,80	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für Baumaßnahmen	1.171.858,33	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.171.858,33**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.171.858,33**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I02000001 Energetische Maßnahmen									
für Baumaßnahmen	5.631,9	3.431,9	1.171,9	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	5.631,9	3.431,9	1.171,9	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.631,9**	**3.431,9**	**1.171,9**	**2.200,0**	**2.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02000001 Energetische Maßnahmen	**-5.631,9**	**-3.431,9**	**-1.171,9**	**-2.200,0**	**-2.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.631,9**	**-3.431,9**	**-1.171,9**	**-2.200,0**	**-2.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.359,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4485000 Erstattung im Konzern	90.359,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	**90.359,37**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Personalaufwendungen	73.186,16	73.000	74.000	74.700	75.400	76.100
5000000 Personalaufwand	73.186,16	73.000	74.000	74.700	75.400	76.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.104,29	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5211000 Bauunterhaltung	589.104,29	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Transferaufwendungen	0,00	400.000	400.000	500.000	600.000	600.000
5315000 Zuschuss	0,00	400.000	400.000	500.000	600.000	600.000
Ordentliche Aufwendungen	**662.290,45**	**1.223.000**	**1.224.000**	**1.574.700**	**1.675.400**	**1.676.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-571.931,08**	**-1.133.000**	**-1.134.000**	**-1.484.700**	**-1.585.400**	**-1.586.100**
Finanzerträge	114.074,97	0	140.000	140.000	140.000	140.000
4651000 Gewinnanteile v. verb. UN	114.074,97	0	140.000	140.000	140.000	140.000
Finanzerträge	**114.074,97**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
Finanzergebnis	**114.074,97**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
Ordentliches Ergebnis	**-457.856,11**	**-1.133.000**	**-994.000**	**-1.344.700**	**-1.445.400**	**-1.446.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-457.856,11**	**-1.133.000**	**-994.000**	**-1.344.700**	**-1.445.400**	**-1.446.100**
Ergebnis	**-457.856,11**	**-1.133.000**	**-994.000**	**-1.344.700**	**-1.445.400**	**-1.446.100**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	13,71	7,36	7,35	5,72	5,37	5,37
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.038	12.951	13.091	16.655	17.720	17.727
Personalintensität	%	10,62	5,97	6,05	4,74	4,50	4,54

Haushaltsplan

Produktbereich 002
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.904,12	578.950	465.050	510.950	518.850	536.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.035.059,06	7.351.900	7.635.600	7.149.700	7.189.600	7.272.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.744,40	57.700	68.100	68.700	68.700	68.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.672,01	398.550	401.350	463.350	345.750	414.250
Sonstige ordentliche Erträge	1.101.293,19	1.304.500	1.357.300	1.347.800	1.348.300	1.348.300
Ordentliche Erträge	**8.098.672,78**	**9.691.600**	**9.927.400**	**9.540.500**	**9.471.200**	**9.640.200**
Personalaufwendungen	11.788.925,26	11.440.000	11.622.700	11.852.000	11.970.200	12.089.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.674,22	1.376.300	1.378.800	1.442.500	1.451.100	1.458.600
Bilanzielle Abschreibungen	912.333,53	937.100	931.400	1.032.300	1.090.100	1.129.800
Transferaufwendungen	219.522,18	310.400	334.100	310.400	310.400	310.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995.037,66	3.204.400	3.299.700	3.392.400	3.389.400	3.457.600
Ordentliche Aufwendungen	**17.152.492,85**	**17.268.200**	**17.566.700**	**18.029.600**	**18.211.200**	**18.446.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.053.820,07**	**-7.576.600**	**-7.639.300**	**-8.489.100**	**-8.740.000**	**-8.805.800**
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzerträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Finanzergebnis	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ordentliches Ergebnis	**-9.053.820,07**	**-7.576.100**	**-7.638.800**	**-8.488.600**	**-8.739.500**	**-8.805.300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-9.053.820,07**	**-7.576.100**	**-7.638.800**	**-8.488.600**	**-8.739.500**	**-8.805.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.992,42	685.000	660.400	667.800	672.200	677.600
Ergebnis	**-9.576.812,49**	**-8.261.100**	**-8.299.200**	**-9.156.400**	**-9.411.700**	**-9.482.900**

Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.872,89	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**161.872,89**	**160.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
für Baumaßnahmen	228.252,89	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.706,87	2.155.900	1.606.500	0	1.708.100	1.168.100	1.198.100
von aktivierbaren Zuwendungen	16.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**568.759,76**	**2.155.900**	**1.606.500**	**0**	**1.708.100**	**1.168.100**	**1.198.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-406.886,87**	**-1.995.900**	**-1.446.500**	**0**	**-1.548.100**	**-1.008.100**	**-1.038.100**

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,900	1,900	1,950	1,750	1,750	1,750
Anzahl der Anfragen aus Politik und Verwaltung	39	35	41	56	50	50
Anzahl externer Anfragen	20	21	15	20	20	20
Anzahl durchgeführter Umfragen	2	4	3	4	3	3
Einwohnerzahl	95.417	94.884	93.953	93.650	94.434	93.500
Einwohnerzahl in Tsd.	95,42	94,88	93,95	93,65	94,43	93,50

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	0	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	295,00	0	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
4421000 Verkauf statistische Daten	0,00	300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**295,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
Personalaufwendungen	93.726,36	95.800	104.200	105.300	106.400	107.500
5000000 Personalaufwand	93.726,36	95.800	104.200	105.300	106.400	107.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40	100	100	100	100	100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	71,40	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	0,00	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	0
Transferaufwendungen	16,28	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	16,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.060,00	13.700	14.000	14.300	14.900	14.900
5412200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
5422100 Mieten KIM	10.600,00	11.400	11.700	12.000	12.600	12.600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**105.874,04**	**109.800**	**118.500**	**119.900**	**121.400**	**122.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-105.579,04**	**-109.500**	**-118.200**	**-119.600**	**-121.100**	**-122.200**
Ordentliches Ergebnis	**-105.579,04**	**-109.500**	**-118.200**	**-119.600**	**-121.100**	**-122.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-105.579,04**	**-109.500**	**-118.200**	**-119.600**	**-121.100**	**-122.200**
Ergebnis	**-105.579,04**	**-109.500**	**-118.200**	**-119.600**	**-121.100**	**-122.200**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,27	0,27	0,25	0,25	0,25	0,24
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.151	1.163	1.267	1.268	1.284	1.296
Personalintensität	%	88,73	87,25	87,93	87,82	87,64	87,76

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,900	0,900	1,350	1,350	1,500	1,500
Anzahl der Wahlen pro Jahr	0	1	5	4	1	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.527,06	54.100	0	123.000	0	68.500
4481000 Kostenerstattung Land	0,00	54.100	0	123.000	0	68.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	78.527,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**78.527,06**	**54.100**	**0**	**123.000**	**0**	**68.500**
Personalaufwendungen	135.730,43	104.800	62.700	63.300	63.900	64.500
5000000 Personalaufwand	135.730,43	104.800	62.700	63.300	63.900	64.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.041,63	32.000	0	33.000	33.000	33.000
5279000 Verwaltungsaufwand	32.835,93	32.000	0	33.000	33.000	33.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	205,70	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	13.382,18	0	0	0	0	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	13.382,18	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.109,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5373000 Umlage Stadtbetrieb	4.109,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.749,06	44.200	0	90.000	0	46.000
5412200 Reisekosten	190,08	0	0	0	0	0
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	53.239,32	25.600	0	52.000	0	26.600
5422200 sonstige Mieten	5.945,54	2.900	0	6.000	0	3.100
5431100 Büromaterial	4.614,92	6.100	0	12.000	0	6.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	620,62	0	0	0	0	0
5434000 Porto	61.042,36	9.600	0	20.000	0	10.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	96,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**312.012,65**	**187.200**	**68.900**	**192.500**	**103.100**	**149.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-233.485,59**	**-133.100**	**-68.900**	**-69.500**	**-103.100**	**-81.200**
Ordentliches Ergebnis	**-233.485,59**	**-133.100**	**-68.900**	**-69.500**	**-103.100**	**-81.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-233.485,59**	**-133.100**	**-68.900**	**-69.500**	**-103.100**	**-81.200**
Ergebnis	**-233.485,59**	**-133.100**	**-68.900**	**-69.500**	**-103.100**	**-81.200**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	24,81	28,90	–	63,90	–	45,76
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.379	1.982	737	2.036	1.090	1.583
Personalintensität	%	44,30	55,98	91,00	32,88	61,98	43,09

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.382,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.382,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.382,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,4	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	13,4	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,4**	**13,4**	**13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-13,4**	**-13,4**	**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-13,4**	**-13,4**	**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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
- Gaststäten- und Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung
Es werden ordnungsrechtliche Gefahren und Beeinträchtigungen abgewehrt, die für Iserlohner Bürger/-innen bestehen oder von diesen ausgehen (ohne die polizeilichen Aufgaben der Kriminalitätsvorbeugung 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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	13,200	13,650	13,654	13,653	14,150	13,480
Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.673	1.511	1.310	1.147	2.400	2.400
Gewerbeanmeldungen	760	740	744	782	1.000	1.000
Gewerbeummeldungen	264	258	269	287	250	250
Gewerbeabmeldungen	796	725	725	777	80	80
Gebühreneinnahmen für Gewerbeangelegenheiten (in €)	15.200	11.955	14.800	21.380	20.000	20.000
Gewerbeuntersagungsverfahren	30	27	28	30	40	40
Gewerbebestand	6.247	6.084	6.385	6.457	6.600	6.600
Gaststättengenehmigungen	53	36	31	34	55	55
Vorübergehende Genehmigungen nach § 12 GastG	154	162	166	156	180	180
Erteilte Konzessionen für Spielhallen	3	5	0	6	2	2

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

Grunddaten	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durch den Bereich veranlasste Bestattungen von Leichen	34	36	28	37	40	40
Anzahl der Verwarnungsgeldverfahren	166	50	104	138	200	200
Anzahl der Bußgeldverfahren	114	72	40	99	120	120
Genehmigung für gefährliche (§ 3) und bestimmte (§ 10) Hunde	8	14	12	9	0	0
Beißvorfälle	5	7	5	15	5	5
Eingeleitete Bußgeldverfahren nach dem Landeshundegesetz, §§ 3, 10 und 11	53	14	32	13	50	50
Ausgesprochene Untersagungen nach dem LHundeG §§ 3, 10 und 11	1	1	0	6	5	5
Trödel- und Spezialmärkte	27	27	35	23	35	35
Stadtfeste	12	13	13	13	18	18
Ausnahmen nach dem LImschG (Osterfeuer, etc.)	142	132	66	102	150	150
Unterbringungsverfahren nach PsychKG	145	145	153	170	100	100
Beschwerdemanagement zu ordnungsrechtlichen Vorfällen	14.000	14.000	14.000	12.423	14.000	14.000
Anzahl der Fundsachen	427	369	350	313	350	350
Bußgelder (in €)	14.685	11.000	15.000	12.964	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Tage, in denen die Außendienstpräsenz in der Innenstadt ausgeweitet wird (werkstags bis 22 h, Nächte samstags/sonntags bis 2 h)	255	300	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Gebührenpflichtige Gewerbeauskünfte in zwei Arbeitstagen geben (in %)	89	90	90	90	90	90

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Innerhalb von einem Arbeitstag bearbeitete Gewerbeabmeldungen (in %)	84	85	85	85	85	85

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Innerhalb von einem Arbeitstag durchgeführte Gewerbeummeldungen (in %)	87	85	85	85	85	85

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Zahl der innerhalb von 1 Arbeitstag bearbeiteten Gewerbeanmeldungen bei persönl. Vorsprache (in %)	83	80	80	80	80	80

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Zahl der innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeiteten schriftlichen Gewerbeanmeldungen (in %)	17	20	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.638,34	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4311000 Verwaltungsgebühren	124.474,34	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4321000 Benutzungsgebühren	164,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.209,05	29.000	29.500	30.000	30.000	30.000
4411000 Mieten und Pachten	25.100,00	26.200	26.700	27.200	27.200	27.200
4421000 Verkaufserlöse	1.959,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4461100 Leistungsentgelte	55,01	400	400	400	400	400
4461400 Erstattung Personalkosten	95,04	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.695,88	47.300	48.200	49.200	49.200	49.200
4488000 Kostenerstattung Gefahrenabwehr	35.695,88	47.300	48.200	49.200	49.200	49.200
Sonstige ordentliche Erträge	60.524,80	15.000	22.700	22.900	23.100	23.100
4561000 Bußgelder	14.821,27	15.000	22.700	22.900	23.100	23.100
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	45.703,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**248.068,07**	**301.300**	**310.400**	**312.100**	**312.300**	**312.300**
Personalaufwendungen	740.241,37	758.000	716.400	723.700	731.000	738.400
5000000 Personalaufwand	740.241,37	758.000	716.400	723.700	731.000	738.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.722,73	129.400	130.900	132.400	133.500	133.500
5211000 Bauunterhaltung	7.098,21	10.000	10.100	10.200	10.300	10.300
5242000 Reinigungskosten	202,42	100	100	100	100	100
5279000 Verwaltungsaufwand	17.049,82	19.300	19.700	20.100	20.100	20.100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	75.372,28	100.000	101.000	102.000	103.000	103.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.699,80	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	247,35	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	1.452,45	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	105.876,43	109.000	133.000	109.000	109.000	109.000
5318000 Zuschuss Tierschutzverein	75.656,47	74.000	98.000	74.000	74.000	74.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	30.219,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.977,75	145.700	142.400	144.800	150.500	150.500
5412100 Fortbildung	975,68	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.067,50	300	300	300	300	300
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	187,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5422100 Mieten KIM	117.100,00	142.000	138.700	141.100	146.800	146.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	696,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	950,05	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**1.068.518,08**	**1.142.100**	**1.122.700**	**1.109.900**	**1.124.000**	**1.131.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-820.450,01**	**-840.800**	**-812.300**	**-797.800**	**-811.700**	**-819.100**
Ordentliches Ergebnis	**-820.450,01**	**-840.800**	**-812.300**	**-797.800**	**-811.700**	**-819.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-820.450,01**	**-840.800**	**-812.300**	**-797.800**	**-811.700**	**-819.100**
Ergebnis	**-820.450,01**	**-840.800**	**-812.300**	**-797.800**	**-811.700**	**-819.100**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	51,02	57,47	57,78	57,11	56,54	56,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	45.828	47.891	49.498	49.637	50.159	50.528
Personalintensität	%	75,45	72,98	73,02	73,52	73,49	73,68

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,35	75.000	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	16.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.047,35**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.047,35**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
020301 (KSt 3030) Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten									
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 GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818111 7818111	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 020301 (KSt 3030) Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten	**-17,0**	**-17,0**	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I03210002 Sirenen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Sirenenanlagen	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I03210002 Sirenen	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-92,0**	**-92,0**	**-17,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Durchgeführte Hausdurchsuchungen	27	24	39	27	20	20
Rechtskräftig abgeschlossene Bußgeldverfahren	33	59	43	29	45	45
Überwachung der Prostitution (Anzahl Kontrollen)	25	19	10	4	20	45
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,000	6,000	6,000	6,000	5,207	3,207

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	36	59	43	29	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Festgestellter Schaden durch Leistungsmissbrauch + Einsparung finanzieller Vorteil (in Euro)	173.000	242.000	95.000	145.000	100.000	100.000

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Strafanzeigen wegen Leistungsmissbrauchs	15	9	18	11	15	15

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	120,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	195.609,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4561000 Bußgelder	195.609,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Erträge	**195.729,49**	**300.200**	**300.200**	**300.200**	**300.200**	**300.200**
Personalaufwendungen	386.858,80	370.000	312.600	315.700	318.800	322.000
5000000 Personalaufwand	386.858,80	370.000	312.600	315.700	318.800	322.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.855,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Transferaufwendungen	14.927,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	14.927,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.647,23	17.900	17.900	18.200	19.100	19.100
5412200 Reisekosten	1.813,78	800	800	800	800	800
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	562,47	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	16.800,00	17.000	17.000	17.300	18.200	18.200
5422200 sonstige Mieten	180,00	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	276,10	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	14,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**423.289,24**	**406.700**	**349.300**	**352.700**	**356.700**	**359.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-227.559,75**	**-106.500**	**-49.100**	**-52.500**	**-56.500**	**-59.700**
Ordentliches Ergebnis	**-227.559,75**	**-106.500**	**-49.100**	**-52.500**	**-56.500**	**-59.700**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-227.559,75**	**-106.500**	**-49.100**	**-52.500**	**-56.500**	**-59.700**
Ergebnis	**-227.559,75**	**-106.500**	**-49.100**	**-52.500**	**-56.500**	**-59.700**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	51,02	57,47	57,78	57,11	56,54	56,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	45.828	47.891	49.498	49.637	50.159	50.528
Personalintensität	%	75,45	72,98	73,02	73,52	73,49	73,68

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	16,950	17,450	17,449	17,449	17,449	17,449
davon Stellen Überwachungskräfte des ruhenden Verkehrs	4	7	7	7	7	7
Zugelassene Fahrzeuge in Iserlohn	64.100	63.819	65.141	65.189	64.000	65.000
Zahl der Unfälle in Iserlohn	3.197	3.072	3.147	3.228	3.000	3.000
Zahl der Parkverstöße	52.478	33.642	55.250	42.166	55.000	45.000
Anzahl der Geschwindigkeitsmessungen	201.593	219.949	199.191	217.456	200.000	240.000
Geschwindigkeitsübertretungen	12.071	10.809	8.964	8.840	10.000	10.500
Anordnung v. Verkehrszeichen und -einrichtungen gem. § 45 StVO	126	120	66	155	150	150
Verkehrsregelung an Baustellen auf Straßen	699	726	724	612	750	650
Erlaubnisse für Veranstaltungen auf Straßen incl. Umzüge	88	109	116	113	100	100
Ausnahmegenehmigungen allgemein	458	536	641	544	550	550

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

Grunddaten	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Sonderausnahmegenehmigungen (u.a. Ärzte, Handwerker, Schwerbehinderte, Taxen)	613	530	518	616	500	600
Abschleppen von Fahrzeugen	558	275	360	308	350	300
Bewohner-Parkausweise	1.417	1.100	1.715	1.716	1.000	1.500
Erteilte Sondernutzungserlaubnisse	–	923	1.200	937	1.200	1.000

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Parkverstöße in Relation zur Zahl der Überwachungskräfte	7.340	4.760	7.730	6.068	7.700	6.500

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Geschwindigkeitsübertretungen in Relation zu den überwachten Fahrzeugen insgesamt (in %)	6	5	4	4	5	4

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.643,58	220.100	230.900	234.200	235.300	235.300
4311000 Verwaltungsgebühren	149.854,90	110.000	118.600	119.700	120.800	120.800
4312100 Mahngebühren	43,60	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	97.745,08	110.100	112.300	114.500	114.500	114.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	2.750,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.161,45	46.900	47.200	47.500	47.500	47.500
4488000 Kostenerstattung	63.161,45	46.900	47.200	47.500	47.500	47.500
Sonstige ordentliche Erträge	777.150,95	980.400	980.500	980.500	980.500	980.500
4561000 Bußgelder fließender Verkehr	152.960,24	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4561100 Bußgelder ruhender Verkehr	623.783,16	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4571000 Auflösung Sonderposten	407,55	400	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**1.090.705,98**	**1.247.400**	**1.258.600**	**1.262.200**	**1.263.300**	**1.263.300**
Personalaufwendungen	844.190,32	853.100	926.000	935.300	944.700	954.100
5000000 Personalaufwand	844.190,32	853.100	926.000	935.300	944.700	954.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.513,67	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5241000 Energiekosten	64,97	0	0	0	0	0
5251000 Fahrzeugkosten	0,00	300	300	300	300	300
5251100 KFZ Betriebsstoffe	237,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Absperr-/Abschleppmaßnahmen	42.211,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.045,90	6.500	6.000	6.200	6.200	6.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.268,91	6.500	6.000	6.200	6.200	6.200
5712000 Abschreibungen GWG	776,99	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	57.305,46	55.600	55.000	55.000	55.000	55.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	57.305,46	55.600	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.116,63	50.200	49.700	50.800	52.800	52.800
5412100 Fortbildung	60,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	262,00	200	200	200	200	200
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	626,93	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
5422100 Mieten KIM	36.800,00	38.300	36.900	37.700	39.700	39.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	3.672,90	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	516,20	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
5439100 Erstauszahlung Barkasse	0,00	200	200	200	200	200
5441000 Steuern (KFZ)	178,00	100	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**988.171,98**	**996.700**	**1.068.000**	**1.078.600**	**1.090.000**	**1.099.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**102.534,00**	**250.700**	**190.600**	**183.600**	**173.300**	**163.900**
Ordentliches Ergebnis	**102.534,00**	**250.700**	**190.600**	**183.600**	**173.300**	**163.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**102.534,00**	**250.700**	**190.600**	**183.600**	**173.300**	**163.900**
Ergebnis	**102.534,00**	**250.700**	**190.600**	**183.600**	**173.300**	**163.900**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	51,02	57,47	57,78	57,11	56,54	56,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	45.828	47.891	49.498	49.637	50.159	50.528
Personalintensität	%	75,45	72,98	73,02	73,52	73,49	73,68

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.175,69	0	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.175,69**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-51.175,69**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
020303 (KSt 3050) Verkehrsangelgegenheiten									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 020303 (KSt 3050) Verkehrsangelgegenheiten	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I03230001 Erwerb von Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61,1	57,6	50,4	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	61,1	57,6	50,4	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**61,1**	**57,6**	**50,4**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I03230001 Erwerb von Geräte	**-57,1**	**-53,6**	**-50,4**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-57,8**	**-54,3**	**-51,2**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	20,660	20,070	19,115	19,125	18,968	19,968
Personalausweise	10.606	10.607	13.500	7.287	13.500	13.500
Reisepässe	3.570	3.045	3.300	2.588	3.300	3.300
Kinderausweise	1.019	1.220	1.500	956	1.500	1.500
Anmeldungen (Gesamtzahl Is., Let., Hen)	3.601	3.679	3.500	3.902	3.500	3.500
Abmeldungen (Gesamtzahl Is., Let., Hen.)	3.637	3.828	4.000	3.610	4.000	4.000
Ummeldungen (innerhalb des Stadtgebietes)	7.070	6.824	6.900	6.095	6.900	6.900
Auskünfte aus der Meldedatei	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordnungsverfügungen wegen Verletzung der Meldepflicht	57	26	30	55	30	50
Verwarn- und Bußgeldbescheide	21	20	50	47	50	100
Führerscheinanträge	1.370	1.146	1.500	1.251	1.500	1.500
Kfz-Adressänderungen	1.210	1.164	1.100	2.130	1.100	1.100

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

Grunddaten	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kurze tel. oder pers. Beratung / Auskunft	14.000	15.000	15.000	14.000	15.000	15.000
Polizeiliche Führungszeugnisse	3.395	3.328	3.000	3.932	3.500	3.500
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	240	284	300	263	300	300
Antrag auf Kontenklärung incl. Amtshilfe	1.036	789	900	1.220	900	900
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten und entspr. Berücksichtigungszeiten	424	384	650	326	650	650
Beglaubigungen	2.000	1.850	1.800	2.120	1.800	1.800
Antr. Auf Versicherten- und Hinterbliebenenrenten	2.029	1.954	2.100	1.458	2.100	2.100
Anträge auf Rentenauskunft	458	590	700	498	700	700
Widersprüche u. Klagen gegen RV-Bescheide	44	36	60	28	60	60
Sonstige Amtshilfeersuchen	480	130	180	180	180	180
Abgeschlossene Einbürgerungen	195	150	120	77	12	12
Neue Staatsangehörigkeitsausweise	3	8	5	9	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Anmeldung - in Min.	13	11	11	11	11	11

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Antrag eines Führungszeugnisses - in Min.	5	6	6	15	15	6

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

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Personalausweisantrag - in Min.	12	11	11	11	11	11

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Reisepassantrag - in Min.	15	15	15	15	6	15

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.053,64	641.400	654.200	667.300	667.300	667.300
4311000 Verwaltungsgebühren	548.053,64	641.400	654.200	667.300	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	4.881,75	2.100	32.100	32.100	32.100	32.100
4560000 Zwangsgelder	1.905,25	500	500	500	500	500
4561000 Bußgelder	2.976,50	1.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ordentliche Erträge	**552.935,39**	**644.900**	**687.700**	**700.800**	**700.800**	**700.800**
Personalaufwendungen	883.299,04	932.900	927.400	956.800	966.400	976.100
5000000 Personalaufwand	883.299,04	932.900	927.400	956.800	966.400	976.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.384,77	419.900	428.300	436.900	436.900	436.900
5279000 Reisepässe / Personalausweise	336.384,77	419.900	428.300	436.900	436.900	436.900
Bilanzielle Abschreibungen	587,39	0	0	0	0	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	96,39	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	491,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.603,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.603,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.761,57	103.000	98.100	99.800	103.800	103.800
5412100 Fortbildung	716,14	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.314,60	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	103.100,00	100.100	95.200	96.900	100.900	100.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	710,36	900	900	900	900	900
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	920,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.328.636,53**	**1.458.200**	**1.456.200**	**1.495.900**	**1.509.500**	**1.519.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-775.701,14**	**-813.300**	**-768.500**	**-795.100**	**-808.700**	**-818.400**
Ordentliches Ergebnis	**-775.701,14**	**-813.300**	**-768.500**	**-795.100**	**-808.700**	**-818.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-775.701,14**	**-813.300**	**-768.500**	**-795.100**	**-808.700**	**-818.400**
Ergebnis	**-775.701,14**	**-813.300**	**-768.500**	**-795.100**	**-808.700**	**-818.400**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	51,02	57,47	57,78	57,11	56,54	56,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	45.828	47.891	49.498	49.637	50.159	50.528
Personalintensität	%	75,45	72,98	73,02	73,52	73,49	73,68

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**96,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-96,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
020304 (KSt 3060) Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,2**	**0,2**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 020304 (KSt 3060) Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten	**-0,2**	**-0,2**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,2**	**-0,2**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,640	6,640	6,641	6,641	6,293	8,293
Zahl der Ausländer	9.184	9.304	9.500	9.930	11.000	12.000
davon aus der EU	3.551	3.665	4.000	4.226	5.000	4.800
Zuzug aus neuen EU-Mitgliedstaaten	80	70	200	300	400	500
Asylbewerber	63	88	140	269	2.000	2.500
Personen mit Duldung	70	55	70	60	100	100
Zustimmung von Visaanträgen	77	90	110	80	250	250
Ablehnung von Visaanträgen	11	14	15	10	25	25
Abschiebungen nach allg. Ausländerrecht	0	1	2	0	4	5
Abschiebungen nach Asylrecht	1	1	2	7	15	30
Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen	1	1	2	1	4	5
Ausweisungen	3	0	2	0	4	5

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:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der vermittelten Integrationskurse (Gesetzl. Ermächtigung u. Erfassung ab 05)	63	70	80	60	200	150

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	94.200	85.000	85.000	85.000	85.000
4311000 Verwaltungsgebühren	85.000,00	94.200	85.000	85.000	85.000	85.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.118,40	11.000	32.000	20.000	20.000	20.000
4481000 Kostenerstattung Land	17.118,40	11.000	32.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	**102.118,40**	**105.200**	**117.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
Personalaufwendungen	392.701,14	386.300	497.100	519.100	524.300	529.500
5000000 Personalaufwand	392.701,14	386.300	497.100	519.100	524.300	529.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.045,06	92.400	94.100	95.800	95.800	95.800
5279000 Verwaltungsaufwand	46.680,06	57.400	59.100	60.800	60.800	60.800
5292000 Projekte	7.365,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Transferaufwendungen	19.566,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	17.821,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.744,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.896,32	27.400	40.000	28.500	29.500	29.500
5411000 Personalaufwand	0,00	0	12.000	0	0	0
5412100 Fortbildung	81,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	152,90	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	19.400,00	19.800	20.400	20.900	21.900	21.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5491000 Verfügungsmittel	6.261,82	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen	**492.208,55**	**519.100**	**644.200**	**656.400**	**662.600**	**667.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-390.090,15**	**-413.900**	**-527.200**	**-551.400**	**-557.600**	**-562.800**
Ordentliches Ergebnis	**-390.090,15**	**-413.900**	**-527.200**	**-551.400**	**-557.600**	**-562.800**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-390.090,15**	**-413.900**	**-527.200**	**-551.400**	**-557.600**	**-562.800**
Ergebnis	**-390.090,15**	**-413.900**	**-527.200**	**-551.400**	**-557.600**	**-562.800**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	51,02	57,47	57,78	57,11	56,54	56,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	45.828	47.891	49.498	49.637	50.159	50.528
Personalintensität	%	75,45	72,98	73,02	73,52	73,49	73,68

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
Zahl der festen Händler mittwochs / Iserlohn	36	40	32	40	40	40
Zahl der festen Händler samstags / Iserlohn	41	40	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)	8	10	5	10	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.792,18	104.300	101.700	101.700	101.700	101.800
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	104.300	101.700	101.700	101.700	101.800
4321100 Standgelder Märkte	98.713,87	0	0	0	0	0
4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgl.	2.078,31	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.706,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488000 Kostenerstattung Nebenkosten	8,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	7.698,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.900	5.100	5.400	5.400
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	4.900	5.100	5.400	5.400
Ordentliche Erträge	**108.498,91**	**113.300**	**115.600**	**115.800**	**116.100**	**116.200**
Personalaufwendungen	21.832,90	26.900	24.900	25.100	25.300	25.400
5000000 Personalaufwand	21.832,90	26.900	24.900	25.100	25.300	25.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.091,66	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
5241000 Energiekosten	7.780,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5242000 Reinigungskosten / Abfall	12.970,83	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5243000 Grundbesitzabgaben	8.438,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Nebenkosten (Strom u. a.)	20,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	38.882,18	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Bilanzielle Abschreibungen	458,15	500	500	500	500	500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	458,15	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.116,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5422200 sonstige Mieten	7.116,20	0	0	0	0	0
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	**108.498,91**	**118.000**	**116.000**	**116.200**	**116.400**	**116.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-4.700**	**-400**	**-400**	**-300**	**-300**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-4.700**	**-400**	**-400**	**-300**	**-300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.700**	**-400**	**-400**	**-300**	**-300**
Ergebnis	**0,00**	**-4.700**	**-400**	**-400**	**-300**	**-300**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	98,37	95,18	99,28	99,28	99,34	99,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.582	1.803	1.773	1.756	1.758	1.759
Personalintensität	%	21,36	20,96	18,82	18,92	19,01	19,06

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

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,170	0,180	0,180	0,180	0,180	0,100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663,50	48.800	49.000	49.000	49.000	49.000
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
4381000 Auflösung Sonderposten	4.663,50	0	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.645,79	0	0	0	0	0
4424000 Standgelder Kiliankirmes	34.645,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**39.309,29**	**48.800**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
Personalaufwendungen	9.471,77	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5000000 Personalaufwand	9.471,77	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.036,25	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
5242000 Reinigungskosten	3.671,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5243000 Grundbesitzabgaben	2.531,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5249000 Bewirtschaftungskosten	3.248,35	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.439,00	0	0	0	0	0
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	11.145,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801,27	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	65,29	500	500	500	500	500
5495000 Werbekosten	3.596,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	**39.309,29**	**52.300**	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
4615000 Zinsertrag	0,00	500	500	500	500	500
Finanzerträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Finanzergebnis	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Ergebnis	**0,00**	**-3.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	98,37	95,18	99,28	99,28	99,34	99,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.582	1.803	1.773	1.756	1.758	1.759
Personalintensität	%	21,36	20,96	18,82	18,92	19,01	19,06

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,650	7,650	7,649	6,649	6,283	6,283
Geburten	956	1.058	939	1.014	1.100	1.100
Sterbefälle	1.048	1.128	1.192	1.008	1.100	1.100
Eheschließungen	383	382	389	370	380	380
Anteil der Ambiente-Trauungen (in %)	9	8	9	8	8	8
Ermächtigungen zur Eheschließung in einem anderen Standesamt	58	60	65	53	70	70
Ehefähigkeitszeugnisse zur Eheschließung im Ausland	12	18	29	29	20	20
Prüfung ausländischer Eheschließungen	54	45	60	50	45	45
Prüfung der Ehefähigkeit ohne nachfolgende Eheschließung	15	11	13	15	15	15
Anteil der Ehefähigkeitsprüfung unter Berücksichtigung ausländ. Rechts	40	40	59	67	70	70
Lebenspartnerschaften	6	7	6	8	7	7
Ermächtigungen zur Lebenspartnerschaft in einem anderen Standesamt	1	0	2	0	1	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Beurkundungen innerhalb eines Tages bei Geburts- u. Sterbefällen in %	98	98	98	99	98	98

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ausstellen von sonstigen Urkunden innerhalb eines Arbeitstages in %	98	98	92	99	98	98

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.123,30	109.500	111.700	113.900	113.900	113.900
4311000 Verwaltungsgebühren	97.123,30	109.500	111.700	113.900	113.900	113.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.013,00	6.700	6.800	6.900	6.900	6.900
4421000 Verkaufserlöse	5.132,00	6.700	6.800	6.900	6.900	6.900
4461100 Leistungsentgelte	1.881,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**104.136,30**	**116.200**	**118.500**	**120.800**	**120.800**	**120.800**
Personalaufwendungen	415.986,69	399.600	401.900	405.900	409.900	414.000
5000000 Personalaufwand	415.986,69	399.600	401.900	405.900	409.900	414.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,05	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
5281000 Wareneinkauf	3.248,79	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	225,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.158,92	120.900	113.700	116.800	122.300	122.300
5412100 Fortbildung	616,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	860,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	682,63	900	0	600	600	600
5422100 Mieten KIM	120.200,00	115.200	108.900	111.400	116.900	116.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.993,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	565,90	300	300	300	300	300
5443000 Mitgliedsbeiträge	240,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**545.619,66**	**523.800**	**519.000**	**526.200**	**535.700**	**539.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-441.483,36**	**-407.600**	**-400.500**	**-405.400**	**-414.900**	**-419.000**
Ordentliches Ergebnis	**-441.483,36**	**-407.600**	**-400.500**	**-405.400**	**-414.900**	**-419.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-441.483,36**	**-407.600**	**-400.500**	**-405.400**	**-414.900**	**-419.000**
Ergebnis	**-441.483,36**	**-407.600**	**-400.500**	**-405.400**	**-414.900**	**-419.000**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	19,32	22,18	22,83	22,96	22,55	22,38
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.755	5.547	5.551	5.565	5.666	5.709
Personalintensität	%	75,95	76,29	77,44	77,14	76,52	76,70

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
Bundesgesetze 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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	69,160	69,730	72,108	69,730	70,250	70,250

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF1 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %	83	80	80	80	80	80

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF2 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %	67	80	80	100	80	80

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

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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	67	100	100

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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	80	80	–	80	80

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.838,95	237.400	239.700	251.900	262.500	278.500
4141000 Zuschuss Land	0,00	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
4161000 Auflösung Sonderposten	240.838,95	232.000	234.200	246.300	256.900	272.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.459,72	77.700	80.000	80.900	80.900	80.900
4311000 Verwaltungsgebühren	113.459,72	77.700	80.000	80.900	80.900	80.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.126,56	14.900	25.000	25.000	25.000	25.000
4461100 Leistungsentgelte	66.126,56	14.900	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566,74	3.900	40.000	0	0	0
4480000 Kostenerstattung Bund	0,00	3.900	0	0	0	0
4482000 Kostenerst. v. GV	3.082,66	0	40.000	0	0	0
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	484,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	63.126,20	7.000	17.100	7.200	7.200	7.200
4542000 Verkauf Geschäftsausstattung	0,00	7.000	7.100	7.200	7.200	7.200
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	28.260,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	10.000	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	34.866,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**487.118,17**	**340.900**	**401.800**	**365.000**	**375.600**	**391.600**
Personalaufwendungen	4.594.510,73	4.311.600	4.301.200	4.366.200	4.409.800	4.453.900
5000000 Personalaufwand	4.594.510,73	4.311.600	4.301.200	4.366.200	4.409.800	4.453.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.894,69	305.400	311.800	332.700	332.700	332.700
5242000 Reinigungskosten	5.793,43	6.700	6.800	6.900	6.900	6.900
5251000 Fahrzeugkosten	85.685,29	92.100	94.200	96.400	96.400	96.400
5251100 KFZ Betriebsstoffe	45.628,83	60.000	61.200	62.400	62.400	62.400
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	35.628,25	38.900	39.700	40.500	40.500	40.500
5255200 Unterhalt.Masch.,techn.Anlagen	5.900,08	12.800	13.100	13.400	13.400	13.400
5255300 Geschäftsausstattung	22.208,99	29.900	30.500	31.100	31.100	31.100
5276000 Lehr- und Lernmittel	41,34	200	200	200	200	200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	104.215,75	59.400	60.600	61.800	61.800	61.800
5292100 Veranstaltungen	19.792,73	5.400	5.500	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	636.824,15	706.900	672.100	767.900	850.700	873.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	632.339,36	700.000	665.100	760.800	843.600	866.000
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3.470,79	6.900	7.000	7.100	7.100	7.100
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	1.014,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	14.317,00	108.200	108.500	108.800	108.800	108.800
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	14.317,00	108.200	108.500	108.800	108.800	108.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.831,38	932.000	1.053.700	1.035.000	1.076.000	1.076.200
5412100 Fortbildung	62.375,08	39.400	79.400	39.400	39.400	39.400
5412200 Reisekosten	1.651,36	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	20.984,98	48.500	49.500	50.500	50.500	50.500
5412400 Medizinische Untersuchung	5.652,91	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	61.964,60	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
5422100 Mieten KIM	667.000,00	720.100	798.000	815.800	856.600	856.600
5422200 sonstige Mieten	785,40	0	0	0	0	0
5432100 Telefon	11.712,70	13.900	14.200	14.500	14.500	14.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.496,31	400	400	400	400	400
5435000 Rundfunkgebühren	0,00	800	800	800	800	800
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	56.983,56	59.500	60.700	61.900	61.900	61.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	4.721,08	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600
5456000 Aufwendungsersatz	15.916,50	23.100	23.600	24.100	24.100	24.100
5495000 Werbekosten	586,90	300	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	**6.483.377,95**	**6.364.100**	**6.447.300**	**6.610.600**	**6.778.000**	**6.844.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.996.259,78**	**-6.023.200**	**-6.045.500**	**-6.245.600**	**-6.402.400**	**-6.453.100**
Ordentliches Ergebnis	**-5.996.259,78**	**-6.023.200**	**-6.045.500**	**-6.245.600**	**-6.402.400**	**-6.453.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.996.259,78**	**-6.023.200**	**-6.045.500**	**-6.245.600**	**-6.402.400**	**-6.453.100**
Ergebnis	**-5.996.259,78**	**-6.023.200**	**-6.045.500**	**-6.245.600**	**-6.402.400**	**-6.453.100**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	29,17	57,51	57,82	52,32	51,85	52,04
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	122.269	124.471	128.921	130.423	132.649	134.215
Personalintensität	%	66,15	63,84	63,41	63,22	62,77	62,66

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.872,89	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**161.872,89**	**160.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
für Baumaßnahmen	25.409,37	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.283,61	1.979.900	1.452.000	0	1.627.100	727.100	727.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**220.692,98**	**1.979.900**	**1.452.000**	**0**	**1.627.100**	**727.100**	**727.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-58.820,09**	**-1.819.900**	**-1.292.000**	**0**	**-1.467.100**	**-567.100**	**-567.100**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
020601 (KSt 3100) Gefahrenabwehr									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58,5	30,2	3,5	6,9	7,0	0,0	7,1	7,1	7,1
7832000 Auszahlungen GWG	58,5	30,2	3,5	6,9	7,0	0,0	7,1	7,1	7,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58,5**	**30,2**	**3,5**	**6,9**	**7,0**	**0,0**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
Saldo 020601 (KSt 3100) Gefahrenabwehr	**541,1**	**569,4**	**-3,5**	**-6,9**	**-7,0**	**0,0**	**-7,1**	**-7,1**	**-7,1**
I03710001 Erwerb Geräte									
für Baumaßnahmen	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628,2	548,2	12,1	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	628,2	548,2	12,1	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**631,7**	**551,7**	**15,6**	**40,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo I03710001 Erwerb Geräte	**-631,7**	**-551,7**	**-15,6**	**-40,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
I03710002 Nachrichtenanlagen									
für Baumaßnahmen	20,7	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	16,5	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	752,2	612,2	84,7	120,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	752,2	612,2	84,7	120,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**772,9**	**632,9**	**105,5**	**120,0**	**50,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo I03710002 Nachrichtenanlagen	**-772,9**	**-632,9**	**-105,5**	**-120,0**	**-50,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
I03710003 Erwerb von Fahrzeugen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123,7	483,7	161,9	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	961,9	321,9	161,9	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.123,7**	**483,7**	**161,9**	**160,0**	**160,0**	**0,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.388,9	3.478,9	9,9	1.650,0	1.210,0	0,0	1.500,0	600,0	600,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7.388,9	3.478,9	9,9	1.650,0	1.210,0	0,0	1.500,0	600,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.388,9**	**3.478,9**	**9,9**	**1.650,0**	**1.210,0**	**0,0**	**1.500,0**	**600,0**	**600,0**
Saldo I03710003 Erwerb von Fahrzeugen	**-6.265,2**	**-2.995,2**	**152,0**	**-1.490,0**	**-1.050,0**	**0,0**	**-1.340,0**	**-440,0**	**-440,0**
I03710004 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225,3	175,3	18,3	45,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb Anlagevermögen	225,3	175,3	18,3	45,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**225,3**	**175,3**	**18,3**	**45,0**	**20,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo I03710004 Erwerb von Inventar	**-225,3**	**-175,3**	**-18,3**	**-45,0**	**-20,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
I03710005 TUI-Ausstattung									
für Baumaßnahmen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274,1	149,1	10,6	30,0	65,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	274,1	149,1	10,6	30,0	65,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**275,2**	**150,2**	**11,7**	**30,0**	**65,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo I03710005 TUI-Ausstattung	**-275,2**	**-150,2**	**-11,7**	**-30,0**	**-65,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
I03710007 Bekleidung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.062,9	862,9	56,2	80,0	80,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.062,9	862,9	56,2	80,0	80,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.062,9**	**862,9**	**56,2**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Saldo I03710007 Bekleidung	**-1.062,9**	**-862,9**	**-56,2**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**
I03710008 Feuerwehrgerätehaus Kesbern									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I03710008 Feuerwehrgerätehaus Kesbern	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-8.701,0**	**-4.807,7**	**-58,8**	**-1.819,9**	**-1.292,0**	**0,0**	**-1.467,1**	**-567,1**	**-567,1**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0371 0002 Erwerb von Nachrichtenanlagen

Für das Haushaltsjahr ist für die Beschaffung von Nachrichtenanlagen ein Betrag von 50.000 Euro veranschlagt. In den Jahren 2017 - 2019 werden insgesamt 30.000 Euro geplant.

I-Auftrag 0371 0003 Erwerb von Fahrzeugen

Für den Erwerb von Feuerwehr-Fahrzeugen ist in den Jahren 2016 bis 2019 ein Betrag von insgesamt 3.910.000,00 Euro für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen veranschlagt. Landeszuweisungen werden im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 160.000 Euro erwartet.

I-Auftrag 0371 0005 Tui-Ausstattung

Für den Bereich TUI-Ausstattung sind für 2016 Mittel in Höhe von 65.000 Euro geplant. In den Haushaltsjahren 2017 - 2019 sind insgesamt 60.000 Euro veranschlagt.

I-Auftrag 0371 0007 Bekleidung

In den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,320	4,320	4,316	4,320	4,300	4,300
Zahl der Teilnehmer an der Brandschutzerziehung von Schulkindern	1.778	2.000	2.000	1.069	2.000	2.000
Zahl der Teilnehmer an der Brandschutzerziehung von Vorschulkindern	2.282	1.700	1.700	1.493	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der durchgeführten Brandschauen im Prüfintervall / Anzahl der notwendigen Brandschauen im Prüfintervall [%]	64	90	90	78	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Effektivität der Schulungen	0	85	–	85	85	85

Brandschutztechnische Stellungnahmen: Diese werden derart abgegeben, dass die Schutzziele des Vorbeugenden Brandschutzes eingehalten werden.

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der auf den Entstehungsraum beschränkten Einsätze in beurteilten und ordnungsgemäß betriebenen Objekten [%]	90	90	9.085	90	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	260,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.978,00	29.000	29.600	30.200	30.200	30.200
4311000 Verwaltungsgebühren	12.978,00	29.000	29.600	30.200	30.200	30.200
Ordentliche Erträge	**13.238,00**	**29.000**	**29.600**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
Personalaufwendungen	235.640,31	234.300	228.600	230.800	233.000	235.300
5000000 Personalaufwand	235.640,31	234.300	228.600	230.800	233.000	235.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.671,22	22.800	23.200	23.600	23.600	23.600
5242000 Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5251000 Fahrzeugkosten	2.272,43	600	600	600	600	600
5251100 KFZ Betriebsstoffe	2.720,83	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	0,00	200	200	200	200	200
5255300 Geschäftsausstattung	2.691,56	900	900	900	900	900
5276000 Lehr- und Lernmittel	486,45	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	11.499,95	16.400	16.700	17.000	17.000	17.000
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	53.713,05	46.300	47.400	48.300	50.100	50.100
5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen	570,00	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	9.497,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5412200 Reisekosten	1.512,60	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	32.000,00	34.100	35.100	35.900	37.700	37.700
5423000 Leasing	1.942,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5432100 Telefon	1.070,69	800	800	800	800	800
5433000 Bücher, Zeitschriften	782,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.550,53	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	100	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	4.785,98	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	**310.824,58**	**303.400**	**299.200**	**302.700**	**306.700**	**309.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-297.586,58**	**-274.400**	**-269.600**	**-272.500**	**-276.500**	**-278.800**
Ordentliches Ergebnis	**-297.586,58**	**-274.400**	**-269.600**	**-272.500**	**-276.500**	**-278.800**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-297.586,58**	**-274.400**	**-269.600**	**-272.500**	**-276.500**	**-278.800**
Ergebnis	**-297.586,58**	**-274.400**	**-269.600**	**-272.500**	**-276.500**	**-278.800**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	29,17	57,51	57,82	52,32	51,85	52,04
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	122.269	124.471	128.921	130.423	132.649	134.215
Personalintensität	%	66,15	63,84	63,41	63,22	62,77	62,66

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 Straßenbaulastträger 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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,720	5,740	5,865	5,590	5,590	5,390
Anzahl der Aus-/ Fortgebildeten	190	200	200	200	200	200
Teilnehmer an Veranstaltungen für Kinder und Familien	4.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zahl der Teilnehmer an der Sicherheitserziehung für Vorschul- und Schulkinder	1.359	500	500	500	500	500
Sonstige Veranstaltungen für Kinder und Familien	13	8	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.805,17	341.550	225.350	259.050	256.350	258.150
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	173.805,17	341.550	225.350	259.050	256.350	258.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4411000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461100 Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.458,62	196.350	194.950	184.650	190.050	190.050
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	134.436,37	186.350	184.950	174.650	180.050	180.050
4485000 Erstattung im Konzern	25.748,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattung	8.273,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	**342.263,79**	**543.300**	**425.700**	**449.100**	**451.800**	**453.600**
Personalaufwendungen	368.024,58	348.700	239.400	272.800	275.500	278.300
5000000 Personalaufwand	368.024,58	348.700	239.400	272.800	275.500	278.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.436,77	28.500	32.500	22.500	22.500	22.500
5242000 Reinigungskosten	829,79	500	500	500	500	500
5251000 Fahrzeugkosten	914,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	4.742,84	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	1.392,13	10.000	10.000	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	6.705,62	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.851,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.251,19	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	949,89	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	301,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.343,57	196.900	182.100	182.700	184.700	184.700
5412100 Fortbildung	22.454,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422100 Mieten KIM	98.941,20	96.400	78.600	79.200	81.200	81.200
5432100 Telefon	461,66	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	122.486,46	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Ordentliche Aufwendungen	**630.056,11**	**575.100**	**455.000**	**479.000**	**483.700**	**485.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-287.792,32**	**-31.800**	**-29.300**	**-29.900**	**-31.900**	**-31.900**
Ordentliches Ergebnis	**-287.792,32**	**-31.800**	**-29.300**	**-29.900**	**-31.900**	**-31.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-287.792,32**	**-31.800**	**-29.300**	**-29.900**	**-31.900**	**-31.900**
Ergebnis	**-287.792,32**	**-31.800**	**-29.300**	**-29.900**	**-31.900**	**-31.900**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	29,17	57,51	57,82	52,32	51,85	52,04
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	122.269	124.471	128.921	130.423	132.649	134.215
Personalintensität	%	66,15	63,84	63,41	63,22	62,77	62,66

Produktgruppe	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**06**	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
Teilprodukt1	**03**	**Service für Dritte**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**301,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-301,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
020603 (KSt 3120) Service für Dritte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,6	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,6**	**0,6**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 020603 (KSt 3120) Service für Dritte	**-0,6**	**-0,6**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,6**	**-0,6**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	46,050	45,450	42,951	42,870	48,550	49,750

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der Einsätze mit einer Bedienzeit von unter 30 Minuten - seit 2006 gem. Bedarfsplan MK 60 Minuten -(gemessen an allen Einsätzen) in %	80	80	80	80	90	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der Einsätze im Kernbereich, bei denen die Hilfsfrist maximal 8 Minuten beträgt (gemessen an allen Einsätzen im Kernbereich) in %	80	80	80	80	80	80

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der Einsätze im ländlichen Bereich, bei denen die Hilfsfrist maximal 12 Minuten beträgt (gemessen an allen Einsätzen im ländlichen Bereich) in %	90	90	90	90	80	80

Produktgruppe	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**06**	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
Teilprodukt1	**04**	**Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700.291,80	5.816.700	6.083.000	5.577.000	5.615.800	5.698.400
4321000 Benutzungsgebühren	2.291.758,00	5.816.700	6.083.000	5.577.000	5.615.800	5.698.400
4321050 Benutzungsgebühren o.M.Rettungsdienst	2.203.299,02	0	0	0	0	0
4381000 Auflösung Sonderposten	205.234,78	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.437,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	35.437,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	**4.735.728,93**	**5.846.700**	**6.113.000**	**5.607.000**	**5.645.800**	**5.728.400**
Personalaufwendungen	2.666.710,82	2.609.200	2.874.000	2.925.700	2.954.900	2.984.300
5000000 Personalaufwand	2.666.710,82	2.609.200	2.874.000	2.925.700	2.954.900	2.984.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.434,98	195.000	207.000	214.500	222.000	229.500
5242000 Reinigungskosten	16.919,14	8.000	10.000	11.000	12.000	13.000
5251000 Fahrzeugkosten	67.937,58	41.000	44.000	46.000	48.000	50.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	72.164,29	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	1.303,36	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5255200 Unterhalt.Masch.,techn.Anlagen	1.066,80	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
5255300 Geschäftsausstattung	23.356,40	20.000	23.000	24.000	25.000	26.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	29.687,41	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	256.084,77	222.000	251.600	256.500	231.700	250.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	251.786,87	221.000	250.600	255.500	230.700	249.000
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.999,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	2.298,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.864,71	1.485.500	1.520.000	1.542.500	1.565.000	1.587.000
5412100 Fortbildung	6.721,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5412200 Reisekosten	3.025,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	6.495,30	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5422100 Mieten KIM	144.600,00	147.100	166.000	166.000	166.000	166.000
5432100 Telefon	7.603,40	10.400	11.000	11.500	12.000	12.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	63,60	500	500	500	500	500
5435000 Rundfunkgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	85.839,90	105.000	106.000	107.000	108.000	109.000
5452000 Aufwendungsersatz	926.515,60	1.100.000	1.110.000	1.130.000	1.150.000	1.170.000
5457000 Aufwendungsersatz	0,00	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
Ordentliche Aufwendungen	**4.316.095,28**	**4.511.700**	**4.852.600**	**4.939.200**	**4.973.600**	**5.050.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**419.633,65**	**1.335.000**	**1.260.400**	**667.800**	**672.200**	**677.600**
Ordentliches Ergebnis	**419.633,65**	**1.335.000**	**1.260.400**	**667.800**	**672.200**	**677.600**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**419.633,65**	**1.335.000**	**1.260.400**	**667.800**	**672.200**	**677.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.992,42	685.000	660.400	667.800	672.200	677.600
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	522.992,42	685.000	660.400	667.800	672.200	677.600
Ergebnis	**-103.358,77**	**650.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	29,17	57,51	57,82	52,32	51,85	52,04
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	122.269	124.471	128.921	130.423	132.649	134.215
Personalintensität	%	66,15	63,84	63,41	63,22	62,77	62,66

Produktgruppe	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**06**	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
Teilprodukt1	**04**	**Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für Baumaßnahmen	202.843,52	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.220,35	101.000	151.000	0	81.000	441.000	471.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**266.063,87**	**101.000**	**151.000**	**0**	**81.000**	**441.000**	**471.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-266.063,87**	**-101.000**	**-151.000**	**0**	**-81.000**	**-441.000**	**-471.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
020604 (KSt 3300) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,3	3,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	7,3	3,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,3**	**3,3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo 020604 (KSt 3300) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	**32,3**	**36,3**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
020604 (KSt 3302) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) (KSt BGA)									
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 GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 020604 (KSt 3302) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) (KSt BGA)	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020604 (KSt 3310) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) (KSt Medizinischer Sachbedarf)									
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 GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 020604 (KSt 3310) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) (KSt Medizinischer Sachbedarf)	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I03720001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,8	184,8	0,8	10,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	304,8	184,8	0,8	10,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**304,8**	**184,8**	**0,8**	**10,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo I03720001 Erwerb Geräte	**-304,8**	**-184,8**	**-0,8**	**-10,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
I03720002 Nachrichtenanlagen									
für Baumaßnahmen	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,0	449,0	37,4	30,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	549,0	449,0	37,4	30,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**553,5**	**453,5**	**41,8**	**30,0**	**40,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo I03720002 Nachrichtenanlagen	**-553,5**	**-453,5**	**-41,8**	**-30,0**	**-40,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Produktgruppe	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**06**	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
Teilprodukt1	**04**	**Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I03720003 TUI-Ausstattung									
für Baumaßnahmen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,2	209,2	24,3	50,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	339,2	209,2	24,3	50,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**340,3**	**210,3**	**25,4**	**50,0**	**70,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo I03720003 TUI-Ausstattung	**-340,3**	**-210,3**	**-25,4**	**-50,0**	**-70,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
I03720004 Erwerb von Inventar									
für Baumaßnahmen	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,2	40,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	80,2	40,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**82,7**	**42,7**	**2,6**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo I03720004 Erwerb von Inventar	**-82,7**	**-42,7**	**-2,6**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
I03720005 Erwerb Fahrzeuge									
für Baumaßnahmen	194,7	194,7	194,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	194,7	194,7	194,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.848,7	1.098,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	390,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.848,7	1.098,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	390,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.043,4**	**1.293,4**	**194,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**390,0**
Saldo I03720005 Erwerb Fahrzeuge	**-2.043,4**	**-1.293,4**	**-194,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**	**-390,0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.293,2**	**-2.149,2**	**-266,1**	**-101,0**	**-151,0**	**0,0**	**-81,0**	**-441,0**	**-471,0**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0372 0002 Tui-Ausstattung

Für den Bereich TUI-Ausstattung sind für 2016 Mittel in Höhe von 70.000 Euro geplant. In den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 sind insgesamt 60.000 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan

Produktbereich 003
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.730,47	560.200	578.400	567.800	566.900	554.000
Sonstige Transfererträge	47.839,77	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.766,58	37.100	46.300	27.900	28.500	29.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.543,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Sonstige ordentliche Erträge	153,82	0	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**609.033,71**	**604.400**	**632.000**	**603.000**	**602.700**	**590.400**
Personalaufwendungen	1.278.106,22	1.311.300	1.416.300	1.430.600	1.445.000	1.459.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.543,52	2.795.480	2.881.720	2.883.420	2.926.020	2.968.720
Bilanzielle Abschreibungen	1.093.881,75	1.131.000	929.400	856.100	948.500	1.062.800
Transferaufwendungen	368.489,13	411.100	433.200	434.500	435.800	437.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.329.814,15	12.781.960	12.835.820	13.027.920	13.602.020	13.518.220
Ordentliche Aufwendungen	**17.732.834,77**	**18.430.840**	**18.496.440**	**18.632.540**	**19.357.340**	**19.446.440**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.123.801,06**	**-17.826.440**	**-17.864.440**	**-18.029.540**	**-18.754.640**	**-18.856.040**
Ordentliches Ergebnis	**-17.123.801,06**	**-17.826.440**	**-17.864.440**	**-18.029.540**	**-18.754.640**	**-18.856.040**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-17.123.801,06**	**-17.826.440**	**-17.864.440**	**-18.029.540**	**-18.754.640**	**-18.856.040**
Ergebnis	**-17.123.801,06**	**-17.826.440**	**-17.864.440**	**-18.029.540**	**-18.754.640**	**-18.856.040**

Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.644.679,00	2.600.000	2.555.067	0	2.555.067	2.555.067	2.555.067
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.644.679,00**	**2.600.000**	**2.555.067**	**0**	**2.555.067**	**2.555.067**	**2.555.067**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.279,24	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	147.349,35	0	298.000	0	125.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.686,19	1.102.900	769.950	0	2.613.600	2.028.600	528.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**842.314,78**	**1.102.900**	**1.067.950**	**0**	**2.738.600**	**2.028.600**	**528.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.802.364,22**	**1.497.100**	**1.487.117**	**0**	**-183.533**	**526.467**	**2.026.467**

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 Iserlohner Schüler sind die schulischen Einrichtungen bedarfsgerecht für die unterschiedlichen Schulformen bereitzustellen und zu unterhalten.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz

☒ Pflichtaufgabe ☐ Vertrag ☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Verwaltungsstellen für dieses Produkt	4,129	0,090	0,000	0,500	0,501	0,501
Anzahl der Stellen für Schulskretärinnen	19,236	19,240	18,826	18,851	17,625	17,479
Anzahl der Schüler an Grundschulen	3.528	3.392	3.291	3.252	3.175	3.077
Anzahl der Schüler an Hauptschulen	1.160	996	831	734	653	521
Anzahl der Schüler an Realschulen	1.957	1.961	1.885	1.814	1.781	1.424
Anzahl der Schüler an Gymnasien	2.924	2.953	2.720	2.666	2.659	2.583
Anzahl der Schüler in der Gesamtschule	1.334	1.332	1.363	1.371	1.369	1.649
Anzahl der Schüler in anderen Schulformen	224	215	183	170	170	150

Produktgruppe	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Teilprodukt1	**00**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.131,49	381.000	405.300	394.700	393.800	380.900
4141000 Zuschuss Land	247.669,29	300.000	325.500	325.500	325.500	325.500
4161000 Auflösung Sonderposten	92.462,20	81.000	79.800	69.200	68.300	55.400
Sonstige Transfererträge	47.839,77	0	0	0	0	0
4239800 Rückerstattung Zuschüsse	47.839,77	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.132,58	35.600	45.800	27.300	27.900	28.400
4411000 Mieten und Pachten	2.068,04	600	1.600	1.600	1.700	1.700
4422000 Beiträge Mittagessen	28.047,54	35.000	44.200	25.700	26.200	26.700
4461100 Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	**425.103,84**	**423.600**	**458.100**	**429.000**	**428.700**	**416.300**
Personalaufwendungen	833.148,53	850.200	926.900	936.200	945.600	955.100
5000000 Personalaufwand	833.148,53	850.200	926.900	936.200	945.600	955.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.499,39	748.180	792.020	763.020	764.020	765.120
5249000 Bewirtschaftungskosten	500,00	500	500	600	600	700
5255300 Geschäftsausstattung	16.354,36	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	347.138,94	409.500	433.000	433.000	433.000	433.000
5273000 Verpflegungskosten	22.628,20	46.600	61.700	38.800	39.600	40.400
5275000 Sprachförderung	17.855,00	22.400	28.800	22.400	22.400	22.400
5276000 Lehr-,Lern-,Unterrichtsmittel	232.365,19	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
5277000 Hauswirtschaftsunterricht	15.657,70	19.680	18.520	18.720	18.920	19.120
Bilanzielle Abschreibungen	610.144,95	581.000	703.800	616.700	683.600	768.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	593.960,36	581.000	703.800	616.700	683.600	768.900
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	16.167,59	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	17,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	310.058,55	338.000	359.500	360.200	360.900	361.600
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	38.000	34.000	34.700	35.400	36.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	254.861,19	300.000	325.500	325.500	325.500	325.500
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	55.197,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.966.517,12	12.398.660	12.364.320	12.605.320	13.172.720	13.083.720
5411000 Personalaufwand	51.161,00	89.100	78.900	80.600	82.300	84.000
5412400 Medizinische Untersuchung	1.778,00	2.500	2.500	2.900	2.900	3.300
5422100 Mieten KIM	11.754.800,00	11.995.600	11.981.400	12.249.300	12.863.000	12.863.000
5422200 sonstige Mieten	66.077,50	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5422400 Miete Container	86.132,20	277.100	266.000	236.800	188.700	97.500
5433000 Bücher, Zeitschriften Grundschulen	1,15	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	547,31	0	0	0	0	0
5439400 Sachaufwand Inklusion	6.018,96	28.460	29.520	29.620	29.620	29.620
5446000 Verluste aus Verkauf	1,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**14.372.368,54**	**14.916.040**	**15.146.540**	**15.281.440**	**15.926.840**	**15.934.440**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.947.264,70**	**-14.492.440**	**-14.688.440**	**-14.852.440**	**-15.498.140**	**-15.518.140**
Ordentliches Ergebnis	**-13.947.264,70**	**-14.492.440**	**-14.688.440**	**-14.852.440**	**-15.498.140**	**-15.518.140**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-13.947.264,70**	**-14.492.440**	**-14.688.440**	**-14.852.440**	**-15.498.140**	**-15.518.140**
Ergebnis	**-13.947.264,70**	**-14.492.440**	**-14.688.440**	**-14.852.440**	**-15.498.140**	**-15.518.140**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	4,24	4,05	4,06	3,96	3,79	3,71
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	153.356	157.952	161.617	161.251	168.077	168.157
Personalintensität	%	8,89	8,79	9,37	9,38	9,09	9,18

Produktgruppe	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Teilprodukt1	**00**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.279,24	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	17.949,32	0	168.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.297,28	721.900	408.950	0	2.227.600	1.662.600	162.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**472.525,84**	**721.900**	**576.950**	**0**	**2.227.600**	**1.662.600**	**162.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-472.525,84**	**-721.900**	**-576.950**	**0**	**-2.227.600**	**-1.662.600**	**-162.600**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
030101 (KSt 5912) Grundschulen (GS Bartholomäus)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3,0	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,0**	**3,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030101 (KSt 5912) Grundschulen (GS Bartholomäus)	**-3,0**	**-3,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030101 (KSt 5916) Grundschulen (GS Hennen)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,0	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,0**	**3,0**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030101 (KSt 5916) Grundschulen (GS Hennen)	**-3,0**	**-3,0**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030101 (KSt 5917) Grundschulen (GS Im Wiesengrund)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	3,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3,2	3,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,2**	**3,2**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030101 (KSt 5917) Grundschulen (GS Im Wiesengrund)	**-3,2**	**-3,2**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030101 (KSt 5920) Grundschulen (GS Lichte Kammer)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,6	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2,6	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,6**	**2,6**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030101 (KSt 5920) Grundschulen (GS Lichte Kammer)	**-2,6**	**-2,6**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030101 (KSt 5921) Grundschulen (GS Saatschule)									
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 GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030101 (KSt 5921) Grundschulen (GS Saatschule)	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
030101 (KSt 5923) Grundschulen (GS Sümmern)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,2	8,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	8,2	8,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,2**	**8,2**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030101 (KSt 5923) Grundschulen (GS Sümmern)	**-8,2**	**-8,2**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030101 (KSt 9999) Grundschulen (KSt)									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030101 (KSt 9999) Grundschulen (KSt)	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030102 (KSt 5931) Hauptschulen (HS Martin Luther)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,3	5,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	5,3	5,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,3**	**5,3**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030102 (KSt 5931) Hauptschulen (HS Martin Luther)	**-5,3**	**-5,3**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030102 (KSt 9999) Hauptschulen (KSt)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030102 (KSt 9999) Hauptschulen (KSt)	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030103 (KSt 5941) Realschulen (RS Hemberg)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,9	4,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,9**	**4,9**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030103 (KSt 5941) Realschulen (RS Hemberg)	**-4,9**	**-4,9**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030103 (KSt 5942) Realschulen (RS Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,6	12,6	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,6**	**12,6**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030103 (KSt 5942) Realschulen (RS Letmathe)	**-12,6**	**-12,6**	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030103 (KSt 5943) Realschulen (RS Bömberg)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	10,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**10,0**	**0,2**	**0,0**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo 030103 (KSt 5943) Realschulen (RS Bömberg)	**-10,0**	**-10,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030104 (KSt 5951) Gymnasien (Gymnasium An der Stenner)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030104 (KSt 5951) Gymnasien (Gymnasium An der Stenner)	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030104 (KSt 5952) Gymnasien (Gymnasium Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,5	19,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	19,5	19,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,5**	**19,5**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030104 (KSt 5952) Gymnasien (Gymnasium Letmathe)	**-19,5**	**-19,5**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030104 (KSt 5953) Gymnasien (Märkisches Gymnasium)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030104 (KSt 5953) Gymnasien (Märkisches Gymnasium)	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030105 (KSt 5961) Förderschulen (Sonderschule Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,3	3,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,3	3,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,3**	**3,3**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030105 (KSt 5961) Förderschulen (Sonderschule Letmathe)	**-3,3**	**-3,3**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030105 (KSt 5963) Förderschulen (Sonderschule Iserlohn)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,8	5,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	5,8	5,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,8**	**5,8**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030105 (KSt 5963) Förderschulen (Sonderschule Iserlohn)	**-5,8**	**-5,8**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030106 (KSt 5971) Gesamtschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,6	16,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,6**	**16,6**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030106 (KSt 5971) Gesamtschulen	**-16,6**	**-16,6**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,1	7,1	0,6	2,2	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	15,1	7,1	0,6	2,2	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,1**	**7,1**	**0,6**	**2,2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**

Produktgruppe	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Teilprodukt1	**00**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte	**-15,1**	**-7,1**	**-0,6**	**-2,2**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,9	7,7	1,4	1,9	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831000 Erwerb Anlagevermögen	14,9	7,7	1,4	1,9	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,9**	**7,7**	**1,4**	**1,9**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
Saldo I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte	**-14,9**	**-7,7**	**-1,4**	**-1,9**	**-1,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**
I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,4**	**2,8**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
Saldo I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte	**-8,4**	**-2,8**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**
I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,8	11,2	6,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,8	11,2	6,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,8**	**11,2**	**6,0**	**2,4**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
Saldo I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte	**-20,8**	**-11,2**	**-6,0**	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**
I05300006 GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,2**	**3,4**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
Saldo I05300006 GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte	**-8,2**	**-3,4**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,4	5,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,4	5,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,4**	**5,0**	**0,0**	**1,6**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
Saldo I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte	**-11,4**	**-5,0**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**
I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,4	7,4	0,0	2,7	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	17,4	7,4	0,0	2,7	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,4**	**7,4**	**0,0**	**2,7**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Saldo I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	**-17,4**	**-7,4**	**0,0**	**-2,7**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,8	6,0	0,9	1,3	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,8	6,0	0,9	1,3	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,8**	**6,0**	**0,9**	**1,3**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**

Produktgruppe	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Teilprodukt1	**00**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte	**-10,8**	**-6,0**	**-0,9**	**-1,3**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,3	6,7	2,1	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7831000 Erwerb Anlagevermögen	14,3	6,7	2,1	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,3**	**6,7**	**2,1**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
Saldo I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte	**-14,3**	**-6,7**	**-2,1**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**
I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,2	6,2	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	12,2	6,2	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,2**	**6,2**	**0,9**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Saldo I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte	**-12,2**	**-6,2**	**-0,9**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,9	4,9	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,9	4,9	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,9**	**4,9**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Saldo I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte	**-10,9**	**-4,9**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	4,4	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,0	4,4	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**4,4**	**0,0**	**1,5**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
Saldo I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte	**-10,0**	**-4,4**	**0,0**	**-1,5**	**-1,4**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**
I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,9	8,1	1,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
7831000 Erwerb Anlagevermögen	14,9	8,1	1,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,9**	**8,1**	**1,0**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
Saldo I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte	**-14,9**	**-8,1**	**-1,0**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**
I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,7	8,9	1,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte GS Süd	15,7	8,9	1,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,7**	**8,9**	**1,0**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
Saldo I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte	**-15,7**	**-8,9**	**-1,0**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**
I05300018 HS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,4	4,4	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte HS Im Wiesengr.	4,4	4,4	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,4**	**4,4**	**0,0**	**2,3**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo I05300018 HS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	**-4,4**	**-4,4**	**0,0**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05300019 HS Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,3	26,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte HS Letmathe	43,3	26,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43,3**	**26,1**	**0,0**	**4,1**	**4,3**	**0,0**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
Saldo I05300019 HS Letmathe: Erwerb Geräte	**-43,3**	**-26,1**	**0,0**	**-4,1**	**-4,3**	**0,0**	**-4,3**	**-4,3**	**-4,3**
I05300020 HS Martin-Luther: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,5	11,5	0,5	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte HS Martin-Luther	25,5	11,5	0,5	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,5**	**11,5**	**0,5**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
Saldo I05300020 HS Martin-Luther: Erwerb Geräte	**-25,5**	**-11,5**	**-0,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**
I05300021 RS Bömberg: Erwerb Geräte									
für Baumaßnahmen	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45,2	30,4	3,4	4,4	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Bömberg	45,2	30,4	3,4	4,4	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,7**	**33,9**	**7,0**	**4,4**	**3,7**	**0,0**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
Saldo I05300021 RS Bömberg: Erwerb Geräte	**-48,7**	**-33,9**	**-7,0**	**-4,4**	**-3,7**	**0,0**	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**
I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46,4	25,2	4,4	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Hemberg	46,4	25,2	4,4	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46,4**	**25,2**	**4,4**	**5,3**	**5,3**	**0,0**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
Saldo I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte	**-46,4**	**-25,2**	**-4,4**	**-5,3**	**-5,3**	**0,0**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**
I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte									
für Baumaßnahmen	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47,5	26,7	7,1	5,3	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Letmathe	47,5	26,7	7,1	5,3	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,5**	**32,7**	**13,2**	**5,3**	**5,2**	**0,0**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
Saldo I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte	**-53,5**	**-32,7**	**-13,2**	**-5,3**	**-5,2**	**0,0**	**-5,2**	**-5,2**	**-5,2**
I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte									
für Baumaßnahmen	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	5,9	5,9	5,9	0,0	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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67,2	30,4	5,3	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Märk. Gymnasium	67,2	30,4	5,3	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**73,1**	**36,3**	**11,2**	**9,2**	**9,2**	**0,0**	**9,2**	**9,2**	**9,2**
Saldo I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte	**-73,1**	**-36,3**	**-11,2**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**
I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,3	44,9	8,2	10,1	10,1	0,0	10,1	10,1	10,1
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gym. An der Stenner	85,3	44,9	8,2	10,1	10,1	0,0	10,1	10,1	10,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85,3**	**44,9**	**8,2**	**10,1**	**10,1**	**0,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
Saldo I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte	**-85,3**	**-44,9**	**-8,2**	**-10,1**	**-10,1**	**0,0**	**-10,1**	**-10,1**	**-10,1**
I05300026 Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte									
für Baumaßnahmen	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,6	50,6	7,7	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gym. Letmathe	84,6	50,6	7,7	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85,5**	**51,5**	**8,5**	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
Saldo I05300026 Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte	**-85,5**	**-51,5**	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**	**0,0**	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**
I05300028 Brabeckschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,5	11,3	0,7	3,7	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Brabeckschule	30,5	11,3	0,7	3,7	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,5**	**11,3**	**0,7**	**3,7**	**4,8**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
Saldo I05300028 Brabeckschule: Erwerb Geräte	**-30,5**	**-11,3**	**-0,7**	**-3,7**	**-4,8**	**0,0**	**-4,8**	**-4,8**	**-4,8**
I05300030 Gesamtschule: Erwerb Geräte									
für Baumaßnahmen	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110,8	60,8	10,6	12,7	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gesamtschule	110,8	60,8	10,6	12,7	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111,4**	**61,4**	**11,2**	**12,7**	**12,5**	**0,0**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
Saldo I05300030 Gesamtschule: Erwerb Geräte	**-111,4**	**-61,4**	**-11,2**	**-12,7**	**-12,5**	**0,0**	**-12,5**	**-12,5**	**-12,5**
I05300031 Gesamtschule II: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,8	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,8	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
Saldo I05300031 Gesamtschule II: Erwerb Geräte	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,7**	**0,0**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**

Produktgruppe	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Teilprodukt1	**00**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I05310004 Klassenmobiliar Grundschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225,7	105,7	18,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar für GS	225,7	105,7	18,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**225,7**	**105,7**	**18,1**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo I05310004 Klassenmobiliar Grundschulen	**-225,7**	**-105,7**	**-18,1**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54,4	38,4	7,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar für HS	54,4	38,4	7,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54,4**	**38,4**	**7,8**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
Saldo I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen	**-54,4**	**-38,4**	**-7,8**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
I05310006 Klassenmobiliar Realschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81,6	33,6	11,4	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar RS	81,6	33,6	11,4	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**81,6**	**33,6**	**11,4**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
Saldo I05310006 Klassenmobiliar Realschulen	**-81,6**	**-33,6**	**-11,4**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**
I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86,5	38,5	9,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar Gymnasien	86,5	38,5	9,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86,5**	**38,5**	**9,0**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
Saldo I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien	**-86,5**	**-38,5**	**-9,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**
I05310012 Klassenmobiliar Förderschulen									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,7**	**5,7**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo I05310012 Klassenmobiliar Förderschulen	**-17,7**	**-5,7**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
I05310014 Klassenmobiliar Gesamtschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54,1	26,1	9,1	4,0	4,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar Gesamtschule	54,1	26,1	9,1	4,0	4,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54,1**	**26,1**	**9,1**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Saldo I05310014 Klassenmobiliar Gesamtschule	**-54,1**	**-26,1**	**-9,1**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Produktgruppe	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Teilprodukt1	**00**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I05310018 Offene Ganztagsschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376,9	376,9	1,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - OGS	376,9	376,9	1,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**534,3**	**534,3**	**1,3**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310018 Offene Ganztagsschule	**-359,3**	**-359,3**	**-1,3**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310074 GS Im Wiesengrund: Ergänzung Aula									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,1	5,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - GS Im Wiesengr.: Ergänz. Aula	5,1	5,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,1**	**5,1**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310074 GS Im Wiesengrund: Ergänzung Aula	**-5,1**	**-5,1**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310082 Gymn. Letmathe: Ergänzung Aula									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,2	5,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Gymn. Letmathe: Ergänzung Aulaund Fotolabor	5,2	5,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,2**	**5,2**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310082 Gymn. Letmathe: Ergänzung Aula	**-5,2**	**-5,2**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310093 Gymn. Stenner, Einr. NW-Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,4	159,4	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Gymn. Stenner, Einr. NW-Raum	159,4	159,4	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**159,4**	**159,4**	**12,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310093 Gymn. Stenner, Einr. NW-Raum	**-159,4**	**-159,4**	**-12,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310102 Gymn. Stenner, Bewegungsraum									
für Baumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,1	9,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Gymn. Stenner, Bewegungsraum	9,1	9,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,1**	**10,1**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310102 Gymn. Stenner, Bewegungsraum	**-10,1**	**-10,1**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310105 MGI, Stühle Kunstraum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - MGI, Stühle Kunstraum	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310105 MGI, Stühle Kunstraum	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I05310109 RS Bömberg Neueinrichtung Lehrerzimmer									
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 € - Neueinrichtung LehrerzimmerRS Am Bömberg	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310109 RS Bömberg Neueinrichtung Lehrerzimmer	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310111 GS Kilian Beschaffung von Garderoben									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Beschaffung von GarderobenGS Kilian	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310111 GS Kilian Beschaffung von Garderoben	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310112 Einrichtung KlassenräumeGS Saat									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Einrichtung KlassenräumeGS Saat	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310112 Einrichtung KlassenräumeGS Saat	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310114 Neuausstattung LehrerzimmerGesamtschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Neuausstattung LehrerzimmerGesamtschule	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310114 Neuausstattung LehrerzimmerGesamtschule	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310115 EDV-Raum Gesamtschule Nußberg									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,3	60,3	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - EDV-Raum Gesamtschule Nußberg	60,3	60,3	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,3**	**60,3**	**60,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310115 EDV-Raum Gesamtschule Nußberg	**-60,3**	**-60,3**	**-60,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310116 Gymnasium Letmathe Einrichtung Schulleiterbüro									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Einrichtung Schulleiterbüro u.Sekretariat Gymnasium Letmathe	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310116 Gymnasium Letmathe Einrichtung Schulleiterbüro	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I05310117 Neueinrichtung Kunstbereichund Archiv Gymnasium Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Neueinrichtung Kunstbereichund Archiv Gymnasium Letmathe	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310117 Neueinrichtung Kunstbereichund Archiv Gymnasium Letmathe	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310118 Einrichtung BetreuungsbereichGymnasium Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,7	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Einrichtung BetreuungsbereichGymnasium Letmathe	15,7	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310118 Einrichtung BetreuungsbereichGymnasium Letmathe	**-15,7**	**-15,7**	**-15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310119 Unterrichts- u. BetreuungsraumGS Sümmern									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Unterrichts- u. BetreuungsraumGS Sümmern	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310119 Unterrichts- u. BetreuungsraumGS Sümmern	**-5,2**	**-5,2**	**-5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310121 Ausstelungswänden u. Bilder-leisten GS Im Wiesengrund									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Ausstelungswänden u. Bilder-leisten GS Im Wiesengrund	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310121 Ausstelungswänden u. Bilder-leisten GS Im Wiesengrund	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310122 Ergänzung LehrerzimmerGS Im Wiesengrund									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Ergänzung LehrerzimmerGS Im Wiesengrund	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310122 Ergänzung LehrerzimmerGS Im Wiesengrund	**-6,9**	**-6,9**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310123 Gymnasium An der Stenner Neueinrichtung NW-Raum									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108,3	108,3	108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	108,3	108,3	108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,5	0,5	0,0	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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Neueinrichtung NW-RaumGymnasium An der Stenner	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**108,8**	**108,8**	**108,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310123 Gymnasium An der Stenner Neueinrichtung NW-Raum	**-108,8**	**-108,8**	**-108,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310126 GS Bartholomäus, Einrichtung Container									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310126 GS Bartholomäus, Einrichtung Container	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310127 GS Bömberg, Einrichtung OGS									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,5	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	16,5	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,5**	**16,5**	**0,0**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310127 GS Bömberg, Einrichtung OGS	**-16,5**	**-16,5**	**0,0**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310128 Gym. Letmathe, Einrichtung Container									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,6	50,6	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	50,6	50,6	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,6**	**50,6**	**50,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310128 Gym. Letmathe, Einrichtung Container	**-50,6**	**-50,6**	**-50,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310129 Gym. Letmathe, Selbstlernzentrum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,5	69,5	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	69,5	69,5	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69,5**	**69,5**	**0,0**	**69,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310129 Gym. Letmathe, Selbstlernzentrum	**-69,5**	**-69,5**	**0,0**	**-69,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310130 Gesamtschule, Einrichtung Container									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310130 Gesamtschule, Einrichtung Container	**-9,1**	**-9,1**	**-9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310131 GS Kilian, Einrichtung OGS Erweiterung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310131 GS Kilian, Einrichtung OGS Erweiterung	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I05310132 GS Auf der Emst, Einrichtung OGS Erweiterung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310132 GS Auf der Emst, Einrichtung OGS Erweiterung	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310133 GS Hennen, Einrichtung OGS Erweiterung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310133 GS Hennen, Einrichtung OGS Erweiterung	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310134 GS Lichte Kammer, Einrichtung OGS Erweiterung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310134 GS Lichte Kammer, Einrichtung OGS Erweiterung	**-8,5**	**-8,5**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310135 GS Süd, Besprechungs- u. Sanitätsraum									
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 Erwerb Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310135 GS Süd, Besprechungs- u. Sanitätsraum	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310136 GS Süd, Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310136 GS Süd, Lehrerzimmer	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310137 Märk. Gymnasium, Chemieraum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	55,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55,0**	**55,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310137 Märk. Gymnasium, Chemieraum	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310138 Gymn. Letmathe, Einrichtung NW-Raum									
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 Erwerb Anlagevermögen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**130,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310138 Gymn. Letmathe, Einrichtung NW-Raum	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**	**-130,0**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I05310139 GS Bömberg, Ruheraum									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310139 GS Bömberg, Ruheraum	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310140 Saatschule, Fachräume mit Klassenschränke u. Regal									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310140 Saatschule, Fachräume mit Klassenschränke u. Regal	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310141 RS Letmathe, Lehrerbücherei/ Lehrerarbeitsplätze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,7	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,7	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,7**	**10,7**	**0,0**	**10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310141 RS Letmathe, Lehrerbücherei/ Lehrerarbeitsplätze	**-10,7**	**-10,7**	**0,0**	**-10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310142 Märk. Gymnasium, Oberstufenverwaltung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310142 Märk. Gymnasium, Oberstufenverwaltung	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310143 Gesamtschule Nußberg, Mediothek/ Selbstlernzentrum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310143 Gesamtschule Nußberg, Mediothek/ Selbstlernzentrum	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310144 Gesamtschule Nußberg, Bestuhlung Forum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,6	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,6	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,6**	**9,6**	**0,0**	**9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310144 Gesamtschule Nußberg, Bestuhlung Forum	**-9,6**	**-9,6**	**0,0**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310145 Gesamtschule Nußberg, Ergänzung Einrichtung Mensa									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,5	7,0	0,0	7,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	35,5	7,0	0,0	7,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,5**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**28,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310145 Gesamtschule Nußberg, Ergänzung Einrichtung Mensa	**-35,5**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-28,5**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I05310148 Gym. Letmathe, Außensitzplätze Mensa									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,0	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	68,0	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,0**	**68,0**	**0,0**	**68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310148 Gym. Letmathe, Außensitzplätze Mensa	**-68,0**	**-68,0**	**0,0**	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310149 Einrichtungspauschale Gesamtschule Wiesengr./ Bömb									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310149 Einrichtungspauschale Gesamtschule Wiesengr./ Bömb	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310150 GS Im Wiesengrund, iPad-Klasse									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310150 GS Im Wiesengrund, iPad-Klasse	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310152 GS Burgschule, Einrichtungsergänzung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310152 GS Burgschule, Einrichtungsergänzung Lehrerzimmer	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310153 GS Lichte Kammer, Einrichtungserg. versch. Fachr.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,4	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,4	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310153 GS Lichte Kammer, Einrichtungserg. versch. Fachr.	**-11,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310154 GS Killian, Erneuerung Lehrerzimmer									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310154 GS Killian, Erneuerung Lehrerzimmer	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310155 GS Bömberg, Einrichtungserg. versch. Unterrichtsr.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,7	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,7	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,7**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo I05310155 GS Bömberg, Einrichtungserg. versch. Unterrichtsr.	**-9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310156 GS Saat, Aulabestuhlung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310156 GS Saat, Aulabestuhlung	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310157 HS Letmathe, Teilerneuerung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,5	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,5	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310157 HS Letmathe, Teilerneuerung Lehrerzimmer	**-18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310158 RS Bömberg, Einrichtungsergänzung Kunstraum									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310158 RS Bömberg, Einrichtungsergänzung Kunstraum	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310159 RS Letmathe, Einrichtung EDV-Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	59,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310159 RS Letmathe, Einrichtung EDV-Raum	**-59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310160 Gymnasium Letmathe, Sanierung Sportplatzfläche									
für Baumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310160 Gymnasium Letmathe, Sanierung Sportplatzfläche	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310161 Gymnasium Letmathe, Bestuhlung Biologieraum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310161 Gymnasium Letmathe, Bestuhlung Biologieraum	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310162 Brabeckschule, Einrichtung Schülerkiosk									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo I05310162 Brabeckschule, Einrichtung Schülerkiosk	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310163 Brabeckschule, Verdunklung Aula									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310163 Brabeckschule, Verdunklung Aula	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**
I05310165 Gesamtschule Gerlingsen,Fachraumergänzung Biologie									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310165 Gesamtschule Gerlingsen,Fachraumergänzung Biologie	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310166 Gesamtschule Bömberg, Einricht. Klassenräume, Aula									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,2	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	27,2	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310166 Gesamtschule Bömberg, Einricht. Klassenräume, Aula	**-27,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310167 Gesamtschule Bömberg,Einricht. Multifunktionsräume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,8	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,8	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310167 Gesamtschule Bömberg,Einricht. Multifunktionsräume	**-9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310168 GS Im Wiesengrund, Einfriedung naturnaher Bereich									
für Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310168 GS Im Wiesengrund, Einfriedung naturnaher Bereich	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310169 Inventar Gesamtschule II									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	1.500,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	1.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.000,0**	**1.500,0**	**0,0**
Saldo I05310169 Inventar Gesamtschule II	**-3.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**-1.500,0**	**0,0**
I05310170 GS Wiesengrund, Einrichtung Container									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,5	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	27,5	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,5**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo I05310170 GS Wiesengrund, Einrich-tung Container	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-7.821,6**	**-3.191,9**	**-472,5**	**-721,9**	**-577,0**	**0,0**	**-2.227,6**	**-1.662,6**	**-162,6**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Investitionen an den Realschulen

I-Auftrag 0531-0159 Realschule Letmathe

Für einen zusätzlichen EDV-Raum in der Realschule Letmathe sind für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 59.000 Euro veranschlagt.

Investitionen an den Gymnasien

I-Auftrag 0531-0160 Gymnasium Letmathe

Für die Sanierung der Sportplatzfläche am Gymnasium Letmathe sind für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 160.000 Euro veranschlagt.

Investitionen an Gesamtschulen

I-Auftrag 0531 0169 Gesamtschule II

Für die Einrichtung der Gesamtschule Am Seilersee sind für das Jahr 2017 2.000.000 Euro vorgesehen. Für das Jahr 2018 wird mit 1.500.000 Euro geplant.

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,460	7,770	7,769	7,461	7,461	7,961

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

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Treffen auf Handlungsebene	–	–	–	2	3	2

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der gemeinsamen Aktivitäten	–	–	–	1	5	2

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:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen	–	–	–	2	3	1

Produktgruppe	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**02**	**Zentrale Leistungen für Schulen**
Teilprodukt1	**01**	**Zentrale Leistungen für Schulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.598,98	179.200	173.100	173.100	173.100	173.100
4141000 Zuschuss Land	57.401,84	56.000	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	25.197,14	23.200	17.100	17.100	17.100	17.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,00	1.500	500	600	600	700
4421000 Verkaufserlöse	297,00	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	232,28	1.000	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	104,72	500	500	600	600	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,07	100	100	100	100	100
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	97,27	100	100	100	100	100
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	445,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	153,82	0	200	200	200	200
4571000 Auflösung Sonderposten	153,81	0	200	200	200	200
4582000 Aufl./Herabs. Rückstellg.	0,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**183.929,87**	**180.800**	**173.900**	**174.000**	**174.000**	**174.100**
Personalaufwendungen	444.957,69	461.100	489.400	494.400	499.400	504.500
5000000 Personalaufwand	444.957,69	461.100	489.400	494.400	499.400	504.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.044,13	2.047.300	2.089.700	2.120.400	2.162.000	2.203.600
5255300 Geschäftsausstattung	40.297,09	71.400	76.500	78.000	79.500	81.000
5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	0,00	0	9.200	0	0	0
5272000 Schülerbeförderungskosten	1.730.716,90	1.800.000	1.800.000	1.836.000	1.872.000	1.908.000
5272100 Schülerbedarfsfahrten	161.877,21	130.000	130.000	142.600	145.200	147.800
5276000 Lehr-,Lern-,Unterrichtsmittel	0,00	0	11.700	0	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	28.760,78	35.900	35.000	35.700	36.400	37.100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	46.142,15	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
5292000 Projekte	2.250,00	0	16.800	17.100	17.400	17.700
Bilanzielle Abschreibungen	483.736,80	550.000	225.600	239.400	264.900	293.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	466.144,11	550.000	225.600	239.400	264.900	293.900
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	17.592,69	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	58.430,58	73.100	73.700	74.300	74.900	75.500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	24.640,00	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	2.363,45	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5373000 Umlage Stadtbetrieb	31.427,13	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.297,03	383.300	471.500	422.600	429.300	434.500
5411000 Personalaufwand	0,00	0	54.700	0	0	0
5412100 Fortbildung	116,24	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.479,99	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
5422100 Mieten KIM	37.500,00	48.400	76.200	76.800	78.200	78.200
5422200 sonstige Mieten	48.392,52	52.000	53.000	54.100	55.200	56.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.911,40	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	41.315,00	35.700	36.400	37.100	37.800	38.500
5439400 Sachaufwand Inklusion	1.438,34	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5443000 Mitgliedsbeiträge	235,27	300	200	200	300	300
5446000 Verl.a.d.Abg.v.Verm.Gegenstän.	-1,00	0	0	0	0	0
5452000 Aufwendungsersatz	43.140,74	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
5453000 Aufwendungsersatz	88.350,00	86.000	88.000	90.000	92.000	94.000
5485000 Zinsen für zuviel erhaltene Zuweis.	3.109,74	0	0	0	0	0
5498100 Schulischer Förderfonds	95.308,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	**3.360.466,23**	**3.514.800**	**3.349.900**	**3.351.100**	**3.430.500**	**3.512.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.176.536,36**	**-3.334.000**	**-3.176.000**	**-3.177.100**	**-3.256.500**	**-3.337.900**
Ordentliches Ergebnis	**-3.176.536,36**	**-3.334.000**	**-3.176.000**	**-3.177.100**	**-3.256.500**	**-3.337.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.176.536,36**	**-3.334.000**	**-3.176.000**	**-3.177.100**	**-3.256.500**	**-3.337.900**

Produktgruppe	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**02**	**Zentrale Leistungen für Schulen**
Teilprodukt1	**01**	**Zentrale Leistungen für Schulen**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis	**-3.176.536,36**	**-3.334.000**	**-3.176.000**	**-3.177.100**	**-3.256.500**	**-3.337.900**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	5,47	5,14	5,22	5,19	5,07	4,96
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	35.874	37.220	35.604	35.443	36.282	37.144
Personalintensität	%	13,22	13,12	14,70	14,75	14,56	14,37

Produktgruppe	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**02**	**Zentrale Leistungen für Schulen**
Teilprodukt1	**01**	**Zentrale Leistungen für Schulen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.644.679,00	2.600.000	2.555.067	0	2.555.067	2.555.067	2.555.067
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.644.679,00**	**2.600.000**	**2.555.067**	**0**	**2.555.067**	**2.555.067**	**2.555.067**
für Baumaßnahmen	129.400,03	0	130.000	0	125.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.388,91	381.000	361.000	0	386.000	366.000	366.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**369.788,94**	**381.000**	**491.000**	**0**	**511.000**	**366.000**	**366.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.274.890,06**	**2.219.000**	**2.064.067**	**0**	**2.044.067**	**2.189.067**	**2.189.067**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
030201 (KSt 5300) Zentrale Leistungen für Schulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77,4	77,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	77,4	77,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77,4**	**77,4**	**10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030201 (KSt 5300) Zentrale Leistungen für Schulen	**-77,4**	**-77,4**	**-10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030201 (KSt 5333) Zentrale Leistungen für Schulen (KSt HS Im Wiesengrund)									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030201 (KSt 5333) Zentrale Leistungen für Schulen (KSt HS Im Wiesengrund)	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030201 (KSt 5371) Zentrale Leistungen für Schulen (KSt Gesamtschule Nußberg)									
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 GWG	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030201 (KSt 5371) Zentrale Leistungen für Schulen (KSt Gesamtschule Nußberg)	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030201 (KSt 9999) Zentrale Leistungen für Schulen (KSt)									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 030201 (KSt 9999) Zentrale Leistungen für Schulen (KSt)	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände									
für Baumaßnahmen	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	916,2	496,2	74,0	120,0	100,0	0,0	120,0	100,0	100,0

Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 02 Zentrale Leistungen für Schulen
Teilprodukt1 01 Zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für alle Schulen	916,2	496,2	74,0	120,0	100,0	0,0	120,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**916,8**	**496,8**	**74,6**	**120,0**	**100,0**	**0,0**	**120,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände	**-916,8**	**-496,8**	**-74,6**	**-120,0**	**-100,0**	**0,0**	**-120,0**	**-100,0**	**-100,0**
I05310002 Computersoftware, Lizenzen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88,9	33,9	7,7	10,0	10,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Computersoftware, Lizenzen	88,9	33,9	7,7	10,0	10,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88,9**	**33,9**	**7,7**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo I05310002 Computersoftware, Lizenzen	**-88,9**	**-33,9**	**-7,7**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
I05310003 Innenliegender Sonnenschutz									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145,9	65,9	5,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Innenliegender Sonnenschutz für div. Schulen	145,9	65,9	5,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**145,9**	**65,9**	**5,3**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo I05310003 Innenliegender Sonnenschutz	**-142,9**	**-62,9**	**-5,3**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
I05310015 Erwerb von Computern									
für Baumaßnahmen	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.491,0	891,0	127,3	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Computern für verschiedene Schulen	1.491,0	891,0	127,3	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.491,8**	**891,8**	**128,1**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
Saldo I05310015 Erwerb von Computern	**-1.491,8**	**-891,8**	**-128,1**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**
I05310016 Erwerb von Sportgeräten									
für Baumaßnahmen	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,6	73,6	8,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Ersatzbeschaffung Sportgeräte	153,6	73,6	8,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**156,4**	**76,4**	**11,1**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo I05310016 Erwerb von Sportgeräten	**-156,4**	**-76,4**	**-11,1**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
I05310030 Mensa- u. Tagesaufenthalt									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	902,6	862,6	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Mensa- und Tagesaufenthalt	902,6	862,6	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.002,6**	**962,6**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo I05310030 Mensa- u. Tagesaufenthalt	**-359,6**	**-319,6**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
I05310035 Schulhofgestaltung									
für Baumaßnahmen	985,6	730,6	116,7	0,0	130,0	0,0	125,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	19,6	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 02 Zentrale Leistungen für Schulen
Teilprodukt1 01 Zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Schulhof-gestaltung	966,0	711,0	97,1	0,0	130,0	0,0	125,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**985,6**	**730,6**	**116,7**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310035 Schulhofgestaltung	**-985,6**	**-730,6**	**-116,7**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**
I05310036 Erwerb Schulhofgeräte									
für Baumaßnahmen	8,4	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	8,4	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-gen	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 € - Er-werb von Schulhofgeräten	114,4	34,4	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**122,8**	**42,8**	**8,4**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo I05310036 Erwerb Schulhofgeräte	**-122,8**	**-42,8**	**-8,4**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
I05310054 Schulpauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.464,9	5.244,7	2.644,7	2.600,0	2.555,1	0,0	2.555,1	2.555,1	2.555,1
6811100 Investitionspauschale - Schulpau-schale	15.464,9	5.244,7	2.644,7	2.600,0	2.555,1	0,0	2.555,1	2.555,1	2.555,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.464,9**	**5.244,7**	**2.644,7**	**2.600,0**	**2.555,1**	**0,0**	**2.555,1**	**2.555,1**	**2.555,1**
Saldo I05310054 Schulpauschale	**15.464,9**	**5.244,7**	**2.644,7**	**2.600,0**	**2.555,1**	**0,0**	**2.555,1**	**2.555,1**	**2.555,1**
I05310146 Flexible Arbeitsräume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-gen	155,0	31,0	0,0	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	155,0	31,0	0,0	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**155,0**	**31,0**	**0,0**	**31,0**	**31,0**	**0,0**	**31,0**	**31,0**	**31,0**
Saldo I05310146 Flexible Arbeitsräume	**-155,0**	**-31,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**-31,0**
I05310147 Defibrillatoren									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-gen	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05310147 Defibrillatoren	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-gen	6,2	6,2	6,2	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
7832000 Auszahlungen GWG	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,5	0,5	0,5	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
7832000 Auszahlungen GWG	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	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
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6,2**	**-6,2**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**10.912,6**	**2.426,4**	**2.274,9**	**2.219,0**	**2.064,1**	**0,0**	**2.044,1**	**2.189,1**	**2.189,1**

Produktgruppe	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**02**	**Zentrale Leistungen für Schulen**
Teilprodukt1	**01**	**Zentrale Leistungen für Schulen**

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 2016 bis 2019 insgesamt ein Betrag von 420.000 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 2017 bis 2019 haben jeweils einen Pauschalansatz von 150.000 Euro.

I-Auftrag 0531 0035 Schulhofgestaltung

Für die Schulhofgestaltung ist für das Jahr 2016 ein Betrag von 130.000 Euro veranschlagt. Das Haushaltsjahr 2017 ist mit einem Ansatz von 125.000 Euro geplant.

Haushaltsplan

Produktbereich 004
Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.291,30	417.000	460.500	452.600	458.100	458.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.662,81	928.800	930.500	945.100	945.100	947.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.226,35	1.501.700	1.548.800	1.541.250	1.566.350	1.566.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.762,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	383,51	3.100	2.900	3.200	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	**2.703.326,32**	**2.850.600**	**2.942.700**	**2.942.150**	**2.972.450**	**2.974.450**
Personalaufwendungen	3.921.576,47	3.941.000	4.009.300	4.049.400	4.089.800	4.130.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.667,48	400.300	578.300	582.000	585.100	587.200
Bilanzielle Abschreibungen	123.241,48	82.800	100.500	106.600	105.500	104.500
Transferaufwendungen	45.431,14	49.000	46.600	49.000	49.000	49.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287.039,82	3.171.400	3.175.050	3.242.900	3.325.800	3.339.100
Ordentliche Aufwendungen	**7.883.956,39**	**7.644.500**	**7.909.750**	**8.029.900**	**8.155.200**	**8.210.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.180.630,07**	**-4.793.900**	**-4.967.050**	**-5.087.750**	**-5.182.750**	**-5.235.950**
Ordentliches Ergebnis	**-5.180.630,07**	**-4.793.900**	**-4.967.050**	**-5.087.750**	**-5.182.750**	**-5.235.950**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.180.630,07**	**-4.793.900**	**-4.967.050**	**-5.087.750**	**-5.182.750**	**-5.235.950**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	**-5.180.630,07**	**-4.783.900**	**-4.957.050**	**-5.077.750**	**-5.172.750**	**-5.225.950**

Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.867,20	0	15.900	0	54.100	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.867,20**	**0**	**15.900**	**0**	**54.100**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	3.383,90	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.588,55	275.200	111.440	0	184.600	74.400	74.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.972,45**	**275.200**	**111.440**	**0**	**184.600**	**74.400**	**74.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-77.105,25**	**-275.200**	**-95.540**	**0**	**-130.500**	**-74.400**	**-74.400**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,730	5,730	5,727	5,527	5,527	5,527
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	3,66	3,71	3,77	3,78	3,78	3,78
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	5,97	5,56	6,40	6,33	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Zahl der Besucher/-innen des Stadtmuseums	11.723	12.224	13.279	12.237	10.000	8.000

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sonderausstellungen in den Museen	7	4	8	6	6	4

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Teilnehmer/-innen an museumspädagogischen Veranstaltungen	3.927	3.076	4.338	4.186	3.500	3.000

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der museumpädagogischen Veranstaltungen	232	220	269	216	200	150

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Teilnehmer/innen je museumpädagogischer Veranstaltung	17	14	16	19	19	19

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Veranstaltungen in Barendorf	25	27	25	26	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.393,92	6.400	8.400	6.700	6.700	6.700
4141000 Zuschuss Land	0,00	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
4150000 Spenden	7.921,77	3.100	5.100	3.100	3.100	3.100
4161000 Auflösung Sonderposten	472,15	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.149,27	16.900	17.000	17.100	17.200	17.200
4411000 Mieten und Pachten	4.750,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
4421000 Verkaufserlöse	725,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4423000 Eintrittsgelder	6.092,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461100 Leistungsentgelte	4.582,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,54	0	0	0	0	0
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	293,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	49,00	500	200	200	200	200
4571000 Auflösung Sonderposten	49,00	500	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**24.885,73**	**23.800**	**25.600**	**24.000**	**24.100**	**24.100**
Personalaufwendungen	523.641,71	317.300	315.400	318.500	321.600	324.800
5000000 Personalaufwand	523.641,71	317.300	315.400	318.500	321.600	324.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.809,92	42.200	40.200	43.300	44.600	45.700
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5255300 Geschäftsausstattung	5.264,83	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.367,68	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5292000 Projekte	32.177,41	32.000	30.000	33.000	34.000	35.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.865,21	2.800	3.000	3.500	4.000	4.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	534,69	1.000	1.200	1.700	2.200	2.700
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2.330,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Transferaufwendungen	8.619,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	8.619,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.926,97	280.900	284.600	290.400	303.900	304.000
5411100 Künstlersozialkasse	940,48	400	400	400	400	400
5412200 Reisekosten	903,80	900	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	240.300,00	253.200	256.900	262.400	275.600	275.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	344,49	300	300	300	300	300
5436000 GEMA	83,20	1.100	600	1.100	1.100	1.100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	2.681,59	4.000	3.500	4.200	4.400	4.500
5443000 Mitgliedsbeiträge	330,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
5493000 Ausstellungen	5.012,68	6.800	6.300	6.800	6.800	6.800
5494000 Bewirtung und Unterbringung	526,39	700	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	7.389,34	9.000	8.500	9.000	9.000	9.000
5498000 Verwendung Spenden	2.415,00	3.100	5.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	**835.863,65**	**649.200**	**649.200**	**661.700**	**680.100**	**685.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-810.977,92**	**-625.400**	**-623.600**	**-637.700**	**-656.000**	**-660.900**
Ordentliches Ergebnis	**-810.977,92**	**-625.400**	**-623.600**	**-637.700**	**-656.000**	**-660.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-810.977,92**	**-625.400**	**-623.600**	**-637.700**	**-656.000**	**-660.900**
Ergebnis	**-810.977,92**	**-625.400**	**-623.600**	**-637.700**	**-656.000**	**-660.900**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	3,93	3,67	3,94	3,63	3,54	3,52
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.759	6.875	6.943	6.998	7.193	7.245
Personalintensität	%	50,67	48,88	48,58	48,13	47,29	47,42

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.870,52	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.870,52**	**6.800**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.870,52**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
040101 (KSt 4020) Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städt. Museum Haus Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,2	11,0	2,3	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7832000 Auszahlungen GWG	18,2	11,0	2,3	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,2**	**11,0**	**2,3**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
Saldo 040101 (KSt 4020) Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städt. Museum Haus Letmathe	**-18,2**	**-11,0**	**-2,3**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**
I04160001 Exponate									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,1	44,1	8,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	64,1	44,1	8,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64,1**	**44,1**	**8,5**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo I04160001 Exponate	**-51,1**	**-31,1**	**-8,5**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-69,4**	**-42,2**	**-10,9**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,570	1,570	1,170	1,170	1,170	1,320
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	1,45	1,18	1,30	1,30	1,26	1,30
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	1,87	1,61	1,67	1,70	1,68	1,70
Bestand an städtischem Kunstbesitz	770	772	780	784	786	785
Neuerwerbungen und Zugänge	0	3	8	4	1	1
Abgänge	0	1	0	0	0	0
Anzahl der Besucher/-innen	8.900	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
Öffnungstage im Jahr	180	180	200	180	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil des erschlossenen Kunstbesitzes	–	–	80,00	82,00	86,00	84,00

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Durchgeführte Ausstellungen	8	7	8	8	8	8

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Besucher pro Öffnungstag	–	–	45	50	50	50

Effektiver Einsatz der städtischen Mittel durch Kooperationen im Rahmen der Projekte und Ausstellungen

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Durchschnittlicher städtischer Anteil der Gesamtkosten an den Ausstellungen und Projekten	0,40	0,40	0,30	0,40	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Zahl der überregionalen Medienberichterstattungen	90	80	80	85	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	1.000,00	0	0	0	0	0
4151000 Sponsoring	4.200,00	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	11.960,00	7.200	6.200	5.300	5.300	5.300
4411000 Mieten und Pachten	720,00	700	700	700	700	700
4421000 Verkaufserlöse	5.600,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4423000 Eintrittsgelder	5.640,00	5.500	4.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.293,14	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	9.293,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**26.453,14**	**7.500**	**6.500**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
Personalaufwendungen	64.623,70	81.200	77.900	78.700	79.500	80.300
5000000 Personalaufwand	64.623,70	81.200	77.900	78.700	79.500	80.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.436,47	24.600	21.800	25.000	25.000	25.000
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Wareneinkauf	6.837,98	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.687,42	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	38.911,07	23.000	20.200	23.400	23.400	23.400
Bilanzielle Abschreibungen	2.423,51	2.400	2.100	2.100	2.500	3.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.685,51	2.000	1.700	1.700	2.100	2.700
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	738,00	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.459,93	55.400	57.900	59.300	61.300	61.300
5411100 Künstlersozialkasse	782,15	300	300	300	300	300
5412200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	41.200,00	39.600	41.800	42.700	44.700	44.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.601,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	556,55	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5443000 Mitgliedsbeiträge	90,00	0	100	100	100	100
5493000 Temporäre Ausstellungen	142,80	500	500	600	600	600
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.021,74	900	900	1.000	1.000	1.000
5495000 Werbekosten	15.065,65	11.600	11.800	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	**174.943,61**	**164.800**	**160.900**	**166.300**	**169.500**	**170.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-148.490,47**	**-157.300**	**-154.400**	**-160.700**	**-163.900**	**-165.300**
Ordentliches Ergebnis	**-148.490,47**	**-157.300**	**-154.400**	**-160.700**	**-163.900**	**-165.300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-148.490,47**	**-157.300**	**-154.400**	**-160.700**	**-163.900**	**-165.300**
Ergebnis	**-148.490,47**	**-157.300**	**-154.400**	**-160.700**	**-163.900**	**-165.300**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	14,75	4,55	4,04	3,37	3,30	3,28
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.915	1.745	1.721	1.759	1.793	1.808
Personalintensität	%	38,48	49,27	48,42	47,32	46,90	46,99

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**02**	**Städtische Galerie**
Teilprodukt1	**01**	**Städtische Galerie**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.738,00	8.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.738,00**	**8.900**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.738,00**	**-8.900**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
040201 (KSt 4030) Städtische Galerie									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,8	5,2	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
7832000 Auszahlungen GWG	6,8	5,2	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,8**	**5,2**	**0,7**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
Saldo 040201 (KSt 4030) Städtische Galerie	**-6,2**	**-4,6**	**-0,7**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**
I04160002 Erwerb von Inventar und Geräten									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,9**	**15,9**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Saldo I04160002 Erwerb von Inventar und Geräten	**-21,9**	**-15,9**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
I04160003 Ankauf von Kunstgegenständen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133,0	117,0	2,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	133,0	117,0	2,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**133,0**	**117,0**	**2,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
Saldo I04160003 Ankauf von Kunstgegenständen	**-73,0**	**-57,0**	**-2,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
I04160004 Volksgarten Katzenskulptur									
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 Erwerb Anlagevermögen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I04160004 Volksgarten Katzenskulptur	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-104,1**	**-80,5**	**-2,7**	**-8,9**	**-5,9**	**0,0**	**-5,9**	**-5,9**	**-5,9**

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	4,690
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	1,91	1,82	2,05	1,89	1,97	1,94
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	2,89	2,89	3,13	3,14	3,22	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nutzungen (Gesamtanzahl), Zielwert 4.300	4.300	6.000	5.282	4.300	4.300	4.300
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Direktbenutzer, Zielwert 1.000	1.000	1.400	1.329	1.000	1.000	1.000
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Teilnehmer Führungen, Zielwert: 150	150	262	119	100	150	150
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Teilnehmer Vorträge / Veranstaltungen, Zielwert: 500	50	1.003	744	500	500	500
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Online-Nutzer (Adressbücher), Zielwert: 450	419	587	556	500	450	450
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
schriftliche Auskünfte, Zielwert:700	1.000	1.000	940	700	700	700
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
telefonische Auskünfte, Zielwert: 1.500	1.681	1.700	1.594	1.500	1.500	1.500
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Veranstaltungen (Gesamtanzahl), Zielwert: 15	10	30	26	15	15	15
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Führungen (Anzahl), Zielwert:; 6	2	16	15	6	6	6
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Vorträge / Veranstaltungen (Anzahl), Zielwert: 6	6	14	9	6	6	6

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**03**	**Archiv**
Teilprodukt1	**01**	**Archiv**

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Veröffentlichungen / Ausstellungen (Anzahl): Zielwert 6	2	3	2	3	3	3

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Anzahl), Zielwert: 10	–	17	17	17	17	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der neu erschlossenen Verzeichnungsseinheiten Archivgut, Zielwert 1.200	–	–	1.200	1.200	1.200	1.200

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der neu erschlossenen Verzeichnungsseinheiten Bibliothek, Zielwert : 1000	–	139	158	750	250	50

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Entsäuerung von Archivgut (lfd. Meter), Zielwert: 12	–	4,00	10,00	12,00	12,00	12,00

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Urkunden-, Akten- und Buchrestaurierungen (Anzahl), Zielwert: 2	–	1	0	5	2	2

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**03**	**Archiv**
Teilprodukt1	**01**	**Archiv**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745,49	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
4150000 Spenden	643,13	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.102,36	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.072,69	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
4311000 Verwaltungsgebühren	5.072,69	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	1.000	1.050	1.150	1.150
4421000 Verkaufserlöse	220,00	1.000	1.000	1.050	1.150	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
Ordentliche Erträge	**7.038,18**	**7.100**	**8.100**	**7.250**	**7.350**	**7.350**
Personalaufwendungen	164.389,79	167.700	188.700	190.600	192.500	194.400
5000000 Personalaufwand	164.389,79	167.700	188.700	190.600	192.500	194.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700,82	8.300	8.000	8.600	8.600	8.600
5279000 Verwaltungsaufwand	8.700,82	8.300	8.000	8.600	8.600	8.600
Bilanzielle Abschreibungen	1.340,70	2.500	2.300	2.500	2.600	2.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.074,02	1.600	1.400	1.600	1.700	1.800
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	266,68	900	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.176,29	129.200	133.350	137.900	144.300	144.300
5411000 Personalaufwand	1.031,80	600	900	600	600	600
5412100 Fortbildung	391,75	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.290,00	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	115.900,00	116.900	122.600	125.300	131.600	131.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	3.303,50	2.500	2.550	2.600	2.600	2.600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.117,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5443000 Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	1.483,65	6.500	4.600	6.700	6.800	6.800
5498000 Verwendung Spenden	643,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**299.607,60**	**307.700**	**332.350**	**339.600**	**348.000**	**350.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-292.569,42**	**-300.600**	**-324.250**	**-332.350**	**-340.650**	**-342.650**
Ordentliches Ergebnis	**-292.569,42**	**-300.600**	**-324.250**	**-332.350**	**-340.650**	**-342.650**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-292.569,42**	**-300.600**	**-324.250**	**-332.350**	**-340.650**	**-342.650**
Ergebnis	**-292.569,42**	**-300.600**	**-324.250**	**-332.350**	**-340.650**	**-342.650**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	2,35	2,31	2,44	2,13	2,11	2,10
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.203	3.258	3.555	3.592	3.681	3.702
Personalintensität	%	54,92	54,50	56,78	56,12	55,32	55,54

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**03**	**Archiv**
Teilprodukt1	**01**	**Archiv**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.674,53	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.674,53**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.674,53**	**-3.900**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
040301 (KSt 4040) Archiv									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,2	2,6	0,3	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
7832000 Auszahlungen GWG	6,2	2,6	0,3	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,2**	**2,6**	**0,3**	**0,9**	**0,9**	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
Saldo 040301 (KSt 4040) Archiv	**-6,2**	**-2,6**	**-0,3**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**
I04120001 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,4	19,4	4,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	31,4	19,4	4,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31,4**	**19,4**	**4,4**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo I04120001 Erwerb von Inventar	**-31,4**	**-19,4**	**-4,4**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-37,6**	**-22,0**	**-4,7**	**-3,9**	**-3,9**	**0,0**	**-3,9**	**-3,9**	**-3,9**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	11,580	16,670	16,667	16,667	17,544	18,544
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	7,03	6,31	6,02	5,28	6,39	5,50
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	12,40	12,40	12,28	11,43	13,09	12,50
Sitzplätze, geplant	64.000	54.600	60.000	–	50.000	45.000
Sitzplätze, verkauft	55.000	63.570	51.000	55.000	45.000	0

Ziele und Kennzahlen

Attraktives und vielfältiges Programm im Parktheater unter Berücksichtigung der jeweiligen politischen Beschlüsse

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Veranstaltungen im Parktheater	106	107	95	96	95	88

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Auslastungsgrad in % (Relation der geplanten zu den verkauften Sitzplätzen)	85,94	85,89	84,99	87,13	90,00	80,00

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**04**	**Kulturbüro**
Teilprodukt1	**01**	**Angebote des Kulturbüros**

Organisation, Durchführung und Unterstützung von Kulturveranstaltungen an anderen Orten

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Veranstaltungen außerhalb des Parktheaters	–	–	15	16	15	11

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche insgesamt	36	31	34	29	25	18

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahlt der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Parktheater	–	–	23	24	18	18

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auslastungsgrad der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in % (Relation der geplanten zu den verkauften Plätzen)	–	–	70,00	81,33	70,00	75,00

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Deckungsbeitrag der Veranstaltungen im Parktheater in %	–	134,90	130,00	117,89	130,00	100,00

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Deckungsbeitrag der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in %	–	11,54	11,54	101,61	12,00	90,00

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**04**	**Kulturbüro**
Teilprodukt1	**01**	**Angebote des Kulturbüros**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.139,30	86.000	86.200	86.400	86.600	86.600
4144000 Zuschuss	35.426,80	23.000	23.200	23.400	23.600	23.600
4150000 Spenden	60.750,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4151000 Sponsoring	21.962,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.783,60	1.271.200	1.286.700	1.284.300	1.308.700	1.308.700
4411000 Mieten und Pachten	66.307,14	104.000	105.000	105.000	107.200	107.200
4421000 Verkaufserlöse	177,50	200	200	200	200	200
4423000 Eintrittsgelder	973.031,74	1.000.000	1.012.500	1.010.100	1.030.300	1.030.300
4461100 Leistungsentgelte	168.630,57	167.000	169.000	169.000	171.000	171.000
4461500 Provisionserlöse	636,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	300	0	0
Ordentliche Erträge	**1.326.922,90**	**1.357.200**	**1.372.900**	**1.371.000**	**1.395.300**	**1.395.300**
Personalaufwendungen	724.645,47	805.200	854.400	863.000	871.700	880.400
5000000 Personalaufwand	724.645,47	805.200	854.400	863.000	871.700	880.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.247,07	122.100	119.300	126.800	127.600	127.600
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	600	600	600	600	600
5255300 Geschäftsausstattung	5.269,52	4.200	4.400	4.600	4.600	4.600
5291000 Sonstige Dienstleistungen	35.434,91	18.300	19.500	21.000	21.000	21.000
5292000 Projekte	86.033,11	80.000	75.800	81.600	82.400	82.400
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	16.509,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Bilanzielle Abschreibungen	52.836,47	45.600	52.500	52.800	47.700	44.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	44.392,28	42.500	49.300	49.500	44.400	41.500
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	8.161,19	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	283,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	28.353,30	36.800	34.400	36.800	36.800	36.800
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	28.187,90	36.800	34.400	36.800	36.800	36.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	165,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.467,58	1.568.000	1.572.900	1.617.600	1.662.300	1.673.300
5411100 Künstlersozialkasse	15.070,05	19.000	19.800	20.400	20.400	20.400
5411200 Künstlerhonorar	643.274,23	612.000	601.000	626.000	639.000	650.000
5411300 Tantiemen	48.822,64	43.700	44.600	45.700	45.700	45.700
5411400 Zusatzk.d.Künstlerarrangements	33.890,12	28.500	30.900	31.600	31.600	31.600
5411500 Ausländerlohnsteuer	4.164,19	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
5412200 Reisekosten	302,04	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	1.918,35	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
5422100 Mieten KIM	615.300,00	624.500	621.000	635.000	666.700	666.700
5422200 sonstige Mieten	13.606,08	9.000	9.300	9.500	9.500	9.500
5431100 Büromaterial	1.272,44	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	395,38	400	400	400	400	400
5434000 Porto	118,00	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	14.803,18	14.500	14.800	15.100	15.100	15.100
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	119,57	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	11.029,00	16.900	17.200	17.500	17.500	17.500
5443000 Mitgliedsbeiträge	15.794,33	15.800	16.200	16.700	16.700	16.700
5493000 Repräsentationskosten	10.649,77	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
5493100 Dekoration / Requisite	38.639,96	30.000	31.000	32.000	32.000	32.000
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.385,99	1.200	1.400	1.600	1.600	1.600
5495000 Werbekosten	180.912,26	138.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen	**2.600.549,89**	**2.577.700**	**2.633.500**	**2.697.000**	**2.746.100**	**2.762.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.273.626,99**	**-1.220.500**	**-1.260.600**	**-1.326.000**	**-1.350.800**	**-1.367.600**
Ordentliches Ergebnis	**-1.273.626,99**	**-1.220.500**	**-1.260.600**	**-1.326.000**	**-1.350.800**	**-1.367.600**

Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04 Kulturbüro
Teilprodukt1 01 Angebote des Kulturbüros

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.273.626,99**	**-1.220.500**	**-1.260.600**	**-1.326.000**	**-1.350.800**	**-1.367.600**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Ertrag interne Leistung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	**-1.273.626,99**	**-1.210.500**	**-1.250.600**	**-1.316.000**	**-1.340.800**	**-1.357.600**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	51,73	52,65	52,13	50,83	50,81	50,50
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	27.390	27.296	28.166	28.525	29.044	29.222
Personalintensität	%	26,87	31,24	32,44	32,00	31,74	31,87

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**04**	**Kulturbüro**
Teilprodukt1	**01**	**Angebote des Kulturbüros**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für Baumaßnahmen	3.383,90	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.458,33	96.100	36.700	0	28.300	28.300	28.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.842,23**	**96.100**	**36.700**	**0**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-28.842,23**	**-96.100**	**-36.700**	**0**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
040401 (KSt 4050) Angebote des Kulturbüros									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47,2	34,1	9,1	3,1	3,2	0,0	3,3	3,3	3,3
7832000 Auszahlungen GWG	47,2	34,1	9,1	3,1	3,2	0,0	3,3	3,3	3,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47,2**	**34,1**	**9,1**	**3,1**	**3,2**	**0,0**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
Saldo 040401 (KSt 4050) Angebote des Kulturbüros	**-47,2**	**-34,1**	**-9,1**	**-3,1**	**-3,2**	**0,0**	**-3,3**	**-3,3**	**-3,3**
040401 (KSt 9999) Angebote des Kulturbüros (KSt)									
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 GWG	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 040401 (KSt 9999) Angebote des Kulturbüros (KSt)	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten									
für Baumaßnahmen	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494,1	385,6	16,0	93,0	33,5	0,0	25,0	25,0	25,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	494,1	385,6	16,0	93,0	33,5	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**497,5**	**389,0**	**19,4**	**93,0**	**33,5**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten	**-497,5**	**-389,0**	**-19,4**	**-93,0**	**-33,5**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-545,0**	**-423,4**	**-28,8**	**-96,1**	**-36,7**	**0,0**	**-28,3**	**-28,3**	**-28,3**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

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 vorberufliche 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. Einige IST-Werte 2014 konnten aufgrund einer Umstellung der VDM-Statistik und einer damit verbundenen Softwareanpassung noch nicht ermittelt werden.

Auftragsgrundlage
Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe ☐ Vertrag ☒ Freiwillig

Grunddaten	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Stellen für Leitung und Verwaltung	4,160	4,160	3,544	3,544	4,178	4,178
Anzahl der Musikschullehrer-Stellen für dieses Produkt	18,340	18,340	18,340	18,340	17,706	17,706
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	9,31	9,78	9,94	10,05	10,73	9,90
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	8,20	8,64	8,57	8,75	9,34	8,57

Ziele und Kennzahlen

Vorhalten eines attraktiven Musikschulangebotes

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**05**	**Musikschule**
Teilprodukt1	**01**	**Angebote der Musikschule**

Schülerfachbelegungen, gesamt, Zielwert: 1.800	1.850	1.850	1.800	–	1.750	1.750

Angebot einer breiten und ausgewogenen musikalischen Bildung

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Prozentuale Abdeckung der Instrumente, die im VDM-Katalog genannt werden, Zielwert: 85 %	–	–	84,00	84,00	84,00	85,00

Förderung von musikalisch Begabten

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Teilnahmen an "Jugend musiziert", Zielwert: durchschnittlich 30	66	22	33	50	22	22

Förderung des gemeinsamen Musizierens

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Schülerfachbelegungen in Ensembles, Zielwert: 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl eigener öffentlicher Veranstaltungen, Zielwert: 150	–	–	150	150	150	150

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Gesamtzahl eigener Veranstaltungen (öffentlich und musikschulintern) sowie Veranstaltungen mit Beteiligung der Musikschule, Zielwert: 200	–	–	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 aufgeführen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.245,00	17.000	12.700	12.700	12.700	12.700
4141000 Zuschuss Land	14.245,00	16.000	12.700	12.700	12.700	12.700
4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	1.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.454,72	461.000	449.600	469.000	469.000	469.000
4322000 Entgelte	426.173,27	437.000	425.600	445.000	445.000	445.000
4322010 Entgelte Instrumentennutzung	27.281,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.579,40	68.600	93.600	93.600	93.600	93.600
4421000 Verkaufserlöse	715,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4423000 Eintrittsgelder	14.992,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4461100 Leistungsentgelte	3.872,20	43.400	67.400	67.400	67.400	67.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938,12	0	0	0	0	0
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	3.938,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	334,51	300	400	400	400	400
4571000 Auflösung Sonderposten	334,51	300	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	**491.551,75**	**546.900**	**556.300**	**575.700**	**575.700**	**575.700**
Personalaufwendungen	1.204.139,49	1.309.500	1.267.000	1.279.600	1.292.400	1.305.300
5000000 Personalaufwand	1.204.139,49	1.309.500	1.267.000	1.279.600	1.292.400	1.305.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.286,56	60.500	86.500	86.500	86.500	86.500
5255300 Geschäftsausstattung	6.823,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.054,62	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	5.408,67	34.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5292100 Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.031,31	5.000	5.000	5.500	5.600	6.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	4.570,36	5.000	5.000	5.500	5.600	6.000
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3.210,11	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	250,84	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.761,21	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	4.761,21	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.623,19	168.200	163.500	165.800	170.900	170.900
5411000 Personalaufwand	19.421,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411100 Künstlersozialkasse	728,96	800	800	800	800	800
5411500 Ausländerlohnsteuer	1.855,32	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	140,70	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	17.619,11	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5422100 Mieten KIM	121.400,00	129.600	124.900	127.200	132.300	132.300
5422200 sonstige Mieten	2.518,27	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	487,10	500	500	500	500	500
5434000 Porto	133,40	0	0	0	0	0
5435000 Rundfunkgebühren	251,80	300	300	300	300	300
5436000 GEMA	375,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	6.224,34	0	0	0	0	0
5442100 Sonstige Versicherungen	1.382,41	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	1.519,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5458000 Aufwendungsersatz	12.757,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493000 Repräsentationskosten	747,87	200	200	200	200	200
5494000 Bewirtung und Unterbringung	3.254,79	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5495000 Werbekosten	4.805,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.428.841,76**	**1.547.500**	**1.526.300**	**1.541.700**	**1.559.700**	**1.573.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-937.290,01**	**-1.000.600**	**-970.000**	**-966.000**	**-984.000**	**-997.300**
Ordentliches Ergebnis	**-937.290,01**	**-1.000.600**	**-970.000**	**-966.000**	**-984.000**	**-997.300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-937.290,01**	**-1.000.600**	**-970.000**	**-966.000**	**-984.000**	**-997.300**

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**05**	**Musikschule**
Teilprodukt1	**01**	**Angebote der Musikschule**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis	**-937.290,01**	**-1.000.600**	**-970.000**	**-966.000**	**-984.000**	**-997.300**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	33,35	35,34	36,45	37,34	36,91	36,60
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.737	16.387	16.324	16.306	16.496	16.637
Personalintensität	%	84,75	84,62	83,01	83,00	82,86	82,98

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**05**	**Musikschule**
Teilprodukt1	**01**	**Angebote der Musikschule**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.146,61	7.000	7.000	0	27.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.146,61**	**7.000**	**7.000**	**0**	**27.000**	**7.000**	**7.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.146,61**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-27.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
040501 (KSt 4060) Angebote der Musikschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,2	13,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	13,2	13,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,2**	**13,2**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 040501 (KSt 4060) Angebote der Musikschule	**-13,2**	**-13,2**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I04150001 Inventar, Instrumente									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,1	41,1	6,9	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	69,1	41,1	6,9	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69,1**	**41,1**	**6,9**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
Saldo I04150001 Inventar, Instrumente	**-64,1**	**-36,1**	**-6,9**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
I04150002 Musikschule Letmathe, Schallschutzkabine									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I04150002 Musikschule Letmathe, Schallschutzkabine	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-97,3**	**-49,3**	**-10,1**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-27,0**	**-7,0**	**-7,0**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	9,980	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	–	6,87	7,33	7,92	7,12	7,40
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	–	2,37	3,00	3,45	2,88	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

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Verhältnis der Zahl der durchgeführten Stunden zu den Pflichtangebotsstunden nach § 11 WbG (=4.800 Std.)	2,60	2,60	2,60	2,77	2,60	2,60

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Weiterbildungsdichte	142,90	140,40	139,30	141,25	140,00	140,00

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**06**	**Volkshochschule**
Teilprodukt1	**01**	**Weiterbildungsangebote der VHS**

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl (unterschiedlicher) Veranstaltungen	853	896	911	892	870	870

Planung und Durchführung eines attraktiven Weiterbildungsangebotes

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Besucherfrequenz der VHS	–	74.278	80.362	80.500	80.000	80.000

Planung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes mit gutem Preis-Leistungsverhältnis

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Kostendeckungsbeitrag für Veranstaltungen (außer politischer Bildung und Werbeveranstaltungen)	–	–	–	–	0,00	0,00

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Aufwanddeckungsquote VHS Gesamt	–	52,39	51,72	49,82	51,72	51,72

Planung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes, das im Grundversorgungsbereich gesellschaftlich relevante Themen aufgreift

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Angebote zu Integration und Grundversorgung	–	–	–	–	0	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 Informatiosgesprächen.
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.072,40	292.300	346.700	333.000	335.600	335.600
4140000 Zuschuss Bund	2.282,00	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
4141000 Zuschuss Land	216.721,88	220.000	272.000	274.000	276.000	276.000
4144000 Zuschuss	65.057,75	64.300	61.600	49.900	50.500	50.500
4161000 Auflösung Sonderposten	1.010,77	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.722,80	401.600	413.100	408.600	408.600	410.600
4311000 Verwaltungsgebühren	801,00	600	600	600	600	600
4322000 Entgelte	4.921,80	401.000	412.500	408.000	408.000	410.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.551,76	107.900	107.900	109.900	110.400	110.400
4411000 Mieten und Pachten	3.058,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4461100 Leistungsentgelte	414.540,87	57.000	57.000	58.000	58.000	58.000
4461400 Erstattung Personalkosten	31.952,89	49.000	49.000	50.000	50.500	50.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,80	0	0	0	0	0
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	122,80	0	0	0	0	0
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
Ordentliche Erträge	**740.469,76**	**802.800**	**868.700**	**852.500**	**855.600**	**857.600**
Personalaufwendungen	567.134,38	582.200	608.500	614.600	620.700	626.900
5000000 Personalaufwand	567.134,38	582.200	608.500	614.600	620.700	626.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.218,98	120.000	169.800	152.900	153.900	154.900
5242000 Reinigungskosten	1.315,61	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	4.515,52	17.000	17.400	17.400	17.400	17.400
5279000 Verwaltungsaufwand	27.999,54	28.000	33.000	28.200	28.200	28.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.801,22	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	57.956,56	70.000	64.300	52.000	53.000	54.000
5292100 Veranstaltungen	3.630,53	5.000	55.100	55.300	55.300	55.300
Bilanzielle Abschreibungen	43.849,92	15.400	20.200	19.000	17.300	17.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	42.207,47	12.000	16.600	15.600	13.900	13.900
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.593,85	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	48,60	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	630,76	700	700	700	700	700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	446,76	700	700	700	700	700
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	184,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.521,56	748.900	745.600	746.300	747.600	749.800
5411000 Personalaufwand	332.622,76	315.000	314.500	314.500	315.000	315.000
5411100 Künstlersozialkasse	372,49	0	500	500	500	500
5412100 Fortbildung	770,31	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.919,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5422100 Mieten KIM	393.000,00	395.400	389.900	390.200	391.000	391.000
5422200 sonstige Mieten	219,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.032,42	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	166,15	300	200	300	300	300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	9.429,36	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
5443000 Mitgliedsbeiträge	8.042,32	4.400	4.500	4.800	4.800	5.000
5494000 Bewirtung und Unterbringung	2.366,02	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	26.581,66	24.000	26.000	26.000	26.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.486.355,60**	**1.467.200**	**1.544.800**	**1.533.500**	**1.540.200**	**1.549.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-745.885,84**	**-664.400**	**-676.100**	**-681.000**	**-684.600**	**-692.000**
Ordentliches Ergebnis	**-745.885,84**	**-664.400**	**-676.100**	**-681.000**	**-684.600**	**-692.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-745.885,84**	**-664.400**	**-676.100**	**-681.000**	**-684.600**	**-692.000**
Ergebnis	**-745.885,84**	**-664.400**	**-676.100**	**-681.000**	**-684.600**	**-692.000**

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**06**	**Volkshochschule**
Teilprodukt1	**01**	**Weiterbildungsangebote der VHS**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	49,61	54,72	56,23	55,59	55,55	55,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.937	15.537	16.522	16.219	16.290	16.389
Personalintensität	%	38,41	39,68	39,39	40,08	40,30	40,46

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**06**	**Volkshochschule**
Teilprodukt1	**01**	**Weiterbildungsangebote der VHS**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.964,06	14.400	16.600	0	14.400	14.400	14.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.964,06**	**14.400**	**16.600**	**0**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.964,06**	**-14.400**	**-16.600**	**0**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
040601 (KSt 4100) Weiterbildungsangebote der VHS									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,6	21,8	1,6	3,4	3,6	0,0	3,4	3,4	3,4
7832000 Auszahlungen GWG	35,6	21,8	1,6	3,4	3,6	0,0	3,4	3,4	3,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,6**	**21,8**	**1,6**	**3,4**	**3,6**	**0,0**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
Saldo 040601 (KSt 4100) Weiterbildungsangebote der VHS	**-35,6**	**-21,8**	**-1,6**	**-3,4**	**-3,6**	**0,0**	**-3,4**	**-3,4**	**-3,4**
040601 (KSt 9999) Weiterbildungsangebote der VHS (KSt)									
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 GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 040601 (KSt 9999) Weiterbildungsangebote der VHS (KSt)	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,2	51,2	3,2	11,0	13,0	0,0	11,0	11,0	11,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	97,2	51,2	3,2	11,0	13,0	0,0	11,0	11,0	11,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**97,2**	**51,2**	**3,2**	**11,0**	**13,0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
Saldo I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten	**-87,2**	**-41,2**	**-3,2**	**-11,0**	**-13,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-138,0**	**-78,2**	**-5,0**	**-14,4**	**-16,6**	**0,0**	**-14,4**	**-14,4**	**-14,4**

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	13,160	13,160	12,659	12,659	12,659	16,900
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen (in €)	9,26	9,74	9,16	10,42	8,84	10,07
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	7,39	7,74	7,33	8,38	6,77	8,16
Ausleihe von Medien Hauptstelle (ohne Kinderbücherei)	183.558	173.818	165.582	159.308	160.000	160.000
Ausleihe von Medien Kinderbücherei	76.583	75.755	72.923	75.647	76.000	76.000
Ausleihe von Medien Letmathe	84.766	83.005	74.376	75.043	76.000	76.000
Medienbestand	93.918	91.495	84.315	83.012	81.500	80.000
Zugang Medien	9.596	8.895	9.743	9.465	9.500	9.500
Abgang Medien	9.343	10.950	15.671	11.123	11.500	12.000

Ziele und Kennzahlen

Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**07**	**Bücherei**
Teilprodukt1	**01**	**Angebote der Stadtbücherei**

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Veranstaltungen zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz	–	–	–	58	90	100

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtzahl der Teilnehmerinnen an den Veranstaltungen zur Vermittlung von Medienkompetenz	–	–	–	1.525	1.800	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ausleihe von Medien insgesamt	347.110	347.913	332.585	338.605	312.000	345.000

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aktive Entleiher/-innen (Nutzer)	7.938	7.494	7.381	7.257	7.300	7.400

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besucher/-innen	123.188	122.610	109.075	110.401	112.000	113.500

Erhalten eines attraktiven Medienbestandes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatz (Ausleihe / Medienbestand)	3,60	3,80	3,90	4,08	4,10	4,20

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zugänge-Abgänge	253	-2.055	-5.928	-1.658	-2.000	-2.500

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**07**	**Bücherei**
Teilprodukt1	**01**	**Angebote der Stadtbücherei**

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zugang in %	10,22	9,47	10,65	11,23	12,00	13,00

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Abgang in %	9,95	11,66	17,13	13,19	15,00	15,50

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Medien, die jünger als 10 Jahre sind in %	60,08	60,86	64,39	65,99	68,71	57,00

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei	–	–	–	77	60	65

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
davon für Kinder und Jugendliche	–	–	–	2	8	10

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtzahl der Teilnehmer/innen an den Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei	–	–	–	1.540	1.575	1.600

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**07**	**Bücherei**
Teilprodukt1	**01**	**Angebote der Stadtbücherei**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.495,19	14.200	5.400	12.600	15.300	15.300
4141000 Zuschuss Land	18.222,80	9.900	400	4.500	4.500	4.500
4150000 Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Auflösung Sonderposten	3.272,39	2.300	3.000	6.100	8.800	8.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.412,60	61.900	62.500	63.200	63.200	63.200
4311000 Verwaltungsgebühren	18.503,10	31.900	32.500	33.200	33.200	33.200
4321000 Benutzungsgebühren	25.909,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.982,32	28.900	36.400	30.000	30.000	30.000
4421000 Verkaufserlöse	2.280,04	12.300	12.500	12.800	12.800	12.800
4423000 Eintrittsgelder	11.614,50	4.800	10.900	5.000	5.000	5.000
4461100 Leistungsentgelte	530,27	700	1.700	700	700	700
4461200 Versicherungsleistungen	5.557,51	11.100	11.300	11.500	11.500	11.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,75	0	0	0	0	0
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	114,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4590000 periodenfremde Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	**86.004,86**	**105.300**	**104.600**	**106.100**	**108.800**	**108.800**
Personalaufwendungen	673.001,93	677.900	697.400	704.400	711.400	718.500
5000000 Personalaufwand	673.001,93	677.900	697.400	704.400	711.400	718.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.967,66	22.600	132.700	138.900	138.900	138.900
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5282000 Medienankäufe für die Bücherei	120.341,77	0	115.000	121.500	121.500	121.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	6.761,56	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
5292000 Projekte	25.864,33	16.400	11.500	11.000	11.000	11.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.894,36	9.100	15.400	21.200	25.800	26.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	10.592,35	9.000	15.300	21.100	25.700	26.000
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.302,01	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	3.066,03	0	0	0	0	0
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	3.066,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.864,30	220.800	217.200	225.600	235.500	235.500
5411000 Personalaufwand	0,00	100	100	100	100	100
5411100 Künstlersozialkasse	124,29	200	200	200	200	200
5412100 Fortbildung	71,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	348,70	850	600	950	950	950
5422100 Mieten KIM	190.300,00	193.200	192.800	197.200	207.100	207.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	49,80	1.300	600	1.300	1.300	1.300
5436000 GEMA	382,71	450	500	550	550	550
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	13.846,98	11.500	12.700	11.900	11.900	11.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	8.219,62	8.000	4.900	8.000	8.000	8.000
5485000 Zinsen für zuviel erhaltene Zuweis.	812,24	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	581,51	0	500	0	0	0
5495000 Werbekosten	2.127,05	5.100	4.200	5.300	5.300	5.300
5498000 Verwendung Spenden	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**1.057.794,28**	**930.400**	**1.062.700**	**1.090.100**	**1.111.600**	**1.119.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-971.789,42**	**-825.100**	**-958.100**	**-984.000**	**-1.002.800**	**-1.010.200**
Ordentliches Ergebnis	**-971.789,42**	**-825.100**	**-958.100**	**-984.000**	**-1.002.800**	**-1.010.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-971.789,42**	**-825.100**	**-958.100**	**-984.000**	**-1.002.800**	**-1.010.200**
Ergebnis	**-971.789,42**	**-825.100**	**-958.100**	**-984.000**	**-1.002.800**	**-1.010.200**

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**07**	**Bücherei**
Teilprodukt1	**01**	**Angebote der Stadtbücherei**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	8,23	11,32	9,84	9,73	9,79	9,72
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.153	9.852	11.366	11.529	11.757	11.835
Personalintensität	%	63,16	72,86	65,63	64,62	64,00	64,21

Produktgruppe	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**07**	**Bücherei**
Teilprodukt1	**01**	**Angebote der Stadtbücherei**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.867,20	0	15.900	0	54.100	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.867,20**	**0**	**15.900**	**0**	**54.100**	**0**	**0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.736,50	138.100	34.540	0	98.300	8.100	8.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.736,50**	**138.100**	**34.540**	**0**	**98.300**	**8.100**	**8.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.869,30**	**-138.100**	**-18.640**	**0**	**-44.200**	**-8.100**	**-8.100**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
040701 (KSt 4070) Angebote der Stadtbücherei									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,3	5,9	1,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7832000 Auszahlungen GWG	6,3	5,9	1,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,3**	**5,9**	**1,3**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Saldo 040701 (KSt 4070) Angebote der Stadtbücherei	**-6,3**	**-5,9**	**-1,3**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
I04130003 Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36,4	36,4	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**36,4**	**36,4**	**11,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,3	208,3	25,4	138,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	240,3	208,3	25,4	138,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**240,3**	**208,3**	**25,4**	**138,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Saldo I04130003 Inventar	**-203,9**	**-171,9**	**-13,6**	**-138,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
I04130005 Sicherungsanlage									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	54,1	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	70,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	54,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,9**	**0,0**	**54,1**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,6	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	90,2	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	116,6	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	90,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**116,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,4**	**0,0**	**90,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo I04130005 Sicherungsanlage	**-46,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**-36,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-315,5**	**-236,4**	**-14,9**	**-138,1**	**-18,6**	**0,0**	**-44,2**	**-8,1**	**-8,1**

Haushaltsplan

Produktbereich 005
Soziale Leistungen

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.362,11	546.500	773.100	867.400	820.600	776.800
Sonstige Transfererträge	299.608,84	342.000	400.000	407.000	414.000	421.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.170,08	495.100	2.983.900	2.984.000	2.984.100	2.984.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.928,82	13.700	12.000	12.100	12.200	12.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.780,13	2.209.800	13.652.700	15.595.800	14.375.900	13.275.200
Sonstige ordentliche Erträge	91.146,18	1.400	2.700	2.800	2.900	3.000
Ordentliche Erträge	**2.492.996,16**	**3.608.500**	**17.824.400**	**19.869.100**	**18.609.700**	**17.472.600**
Personalaufwendungen	2.165.229,17	2.476.800	3.539.200	3.574.800	3.610.600	3.646.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.701,37	404.700	1.391.000	1.391.600	1.142.000	992.600
Bilanzielle Abschreibungen	11.627,00	7.400	131.000	145.200	146.400	147.600
Transferaufwendungen	3.985.551,73	5.511.700	14.884.900	16.679.700	15.329.400	14.108.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.426,59	747.000	3.886.400	3.600.900	3.636.200	3.639.900
Ordentliche Aufwendungen	**6.850.535,86**	**9.147.600**	**23.832.500**	**25.392.200**	**23.864.600**	**22.535.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.357.539,70**	**-5.539.100**	**-6.008.100**	**-5.523.100**	**-5.254.900**	**-5.062.900**
Ordentliches Ergebnis	**-4.357.539,70**	**-5.539.100**	**-6.008.100**	**-5.523.100**	**-5.254.900**	**-5.062.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-4.357.539,70**	**-5.539.100**	**-6.008.100**	**-5.523.100**	**-5.254.900**	**-5.062.900**
Ergebnis	**-4.357.539,70**	**-5.539.100**	**-6.008.100**	**-5.523.100**	**-5.254.900**	**-5.062.900**

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.428,90	101.000	469.900	0	125.900	125.900	125.900
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.428,90**	**501.000**	**469.900**	**0**	**125.900**	**125.900**	**125.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.428,90**	**-501.000**	**-469.900**	**0**	**-125.900**	**-125.900**	**-125.900**

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
Ulrike Ax-Nagel, Thorsten Klein

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,450	7,380	7,384	7,384	8,384	6,784
Fallzahlen gesamt (laufende und einmalige Fälle)	14.806	15.194	16.873	18.806	19.500	20.000
davon Fallzahlen Grundsicherung 4. Kap.	11.996	12.632	13.881	15.325	16.000	16.500
davon Fallzahlen Sonstige Leistungen 3. Kap. (inkl. Bestattungen, Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Darlehen)	2.810	2.562	2.992	3.481	3.500	3.500
Anzahl der Widersprüche gesamt	122	109	122	203	220	220
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	804	928	854	911	900	950

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der begründeten Widersprüche [%]	3,63	1,67	1,87	0,31	1,87	1,00

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der vermittelten Personen [%]	–	–	0,79	1,00	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.441,59	30.000	30.800	28.700	29.200	29.400
4122000 Abrechnung Sozialhilfe	36.441,59	30.000	30.800	28.700	29.200	29.400
Ordentliche Erträge	**36.441,59**	**30.000**	**30.800**	**28.700**	**29.200**	**29.400**
Personalaufwendungen	441.642,10	508.200	494.500	499.400	504.300	509.300
5000000 Personalaufwand	441.642,10	508.200	494.500	499.400	504.300	509.300
Transferaufwendungen	11,84	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	11,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.457,08	22.400	28.200	23.900	25.000	25.200
5412100 Fortbildung	531,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	105,20	300	300	400	400	500
5422100 Mieten KIM	20.800,00	21.300	21.900	22.400	23.500	23.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	944,88	700	700	800	800	900
5443000 Mitgliedsbeiträge	75,80	100	300	300	300	300
5457000 AWers. an priv. Untern	0,00	0	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**464.111,02**	**530.600**	**522.700**	**523.300**	**529.300**	**534.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-427.669,43**	**-500.600**	**-491.900**	**-494.600**	**-500.100**	**-505.100**
Ordentliches Ergebnis	**-427.669,43**	**-500.600**	**-491.900**	**-494.600**	**-500.100**	**-505.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-427.669,43**	**-500.600**	**-491.900**	**-494.600**	**-500.100**	**-505.100**
Ergebnis	**-427.669,43**	**-500.600**	**-491.900**	**-494.600**	**-500.100**	**-505.100**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	39,20	34,69	19,86	19,54	19,49	19,35
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.700	12.383	14.648	14.609	14.682	14.797
Personalintensität	%	74,88	73,73	73,28	73,39	73,76	73,92

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	25,300	11,040	19,523	19,767	19,767	20,378
Anzahl der Teilnehmer AGH	643	222	102	142	180	180
Anzahl Bundesfreiwillige	18	40	65	77	20	30
Anzahl der Teilnehmer Integrationslehrgang	16	16	8	15	12	15

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**01**	**Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1	**02**	**Kommunale Beschäftigungsförderung**

Anzahl der Teilnehmer	–	–	14	29	22	0

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:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der teilnehmenden Asylbewerber	–	–	16	50	25	80

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der teilnehmenden Empfänger von Grundsicherungsleistungen	–	–	3	3	3	4

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**01**	**Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1	**02**	**Kommunale Beschäftigungsförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.419,40	373.000	240.200	240.200	240.200	240.200
4140000 Zuschuss Bund	82.251,08	78.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4141000 Zuschuss Land	0,00	25.000	0	0	0	0
4144000 Zuschuss	309.168,32	270.000	123.200	123.200	123.200	123.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,00	2.700	1.000	1.000	1.100	1.100
4461100 Leistungsentgelte	1.638,00	2.700	1.000	1.000	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	**393.057,40**	**375.700**	**241.200**	**241.200**	**241.300**	**241.300**
Personalaufwendungen	381.712,48	354.000	509.100	514.300	519.600	524.900
5000000 Personalaufwand	381.712,48	354.000	509.100	514.300	519.600	524.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.778,30	130.000	218.000	218.000	218.000	218.000
5292000 Projekte	85.778,30	130.000	218.000	218.000	218.000	218.000
Transferaufwendungen	112.459,34	104.200	69.000	69.000	63.000	63.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	27.821,03	29.000	35.000	35.000	29.000	29.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	84.638,31	75.200	34.000	34.000	34.000	34.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.586,76	50.600	55.800	56.700	58.300	58.700
5411000 Personalaufwand	5.816,62	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5412100 Fortbildung	1.009,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.303,16	800	1.000	1.100	1.200	1.300
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	1.006,42	1.100	2.400	2.400	2.500	2.500
5422100 Mieten KIM	39.400,00	43.200	46.700	47.200	48.400	48.400
5422200 sonstige Mieten	6.000,00	0	0	0	0	0
5431100 Büromaterial	0,00	100	100	200	200	300
5433000 Bücher, Zeitschriften	51,56	0	100	100	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	200	200	300	300	400
Ordentliche Aufwendungen	**634.536,88**	**638.800**	**851.900**	**858.000**	**858.900**	**864.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-241.479,48**	**-263.100**	**-610.700**	**-616.800**	**-617.600**	**-623.300**
Ordentliches Ergebnis	**-241.479,48**	**-263.100**	**-610.700**	**-616.800**	**-617.600**	**-623.300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-241.479,48**	**-263.100**	**-610.700**	**-616.800**	**-617.600**	**-623.300**
Ergebnis	**-241.479,48**	**-263.100**	**-610.700**	**-616.800**	**-617.600**	**-623.300**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	39,20	34,69	19,86	19,54	19,49	19,35
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.700	12.383	14.648	14.609	14.682	14.797
Personalintensität	%	74,88	73,73	73,28	73,39	73,76	73,92

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**01**	**Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1	**02**	**Kommunale Beschäftigungsförderung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I05500001 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	6,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Saldo I05500001 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**02**	**Hilfen für Asylbewerber**
Teilprodukt1	**01**	**Leistungen nach dem AsylblG**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Soziales

Produktverantwortung
Ulrike Ax-Nagel

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,750	1,750	1,750	1,750	2,750	6,619
Fallzahlen	1.315	1.274	1.231	1.935	1.700	2.500
Anzahl der Leistungsempfänger	2.230	2.045	2.071	3.157	3.000	4.000
Anzahl der Widersprüche gesamt	16	8	8	11	7	12

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der begründeten Widersprüche [%]	1,01	3,76	0,97	4,83	1,00	4,00

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 AsylbIG**

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der vermittelten Personen [%]	–	–	12,16	13,60	13,00	15,00

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**02**	**Hilfen für Asylbewerber**
Teilprodukt1	**01**	**Leistungen nach dem AsylblG**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.396,24	62.000	0	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	21.396,24	62.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	19.330,84	62.000	100.000	102.000	104.000	106.000
4211000 Leistungserstattung	0,00	62.000	100.000	102.000	104.000	106.000
4211100 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. priv.Bereich	19.330,84	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.018,76	1.348.500	10.666.700	13.008.800	11.775.100	10.660.500
4481000 Kostenerstattung Land	560.538,76	1.330.000	10.612.000	12.988.800	11.754.600	10.639.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	18.480,00	18.500	54.700	20.000	20.500	21.000
Sonstige ordentliche Erträge	84.116,53	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	84.116,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**703.862,37**	**1.472.500**	**10.766.700**	**13.110.800**	**11.879.100**	**10.766.500**
Personalaufwendungen	99.663,70	148.400	322.600	325.900	329.200	332.500
5000000 Personalaufwand	99.663,70	148.400	322.600	325.900	329.200	332.500
Transferaufwendungen	2.201.691,86	3.609.400	12.411.900	14.088.400	12.754.600	11.549.500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	25.000,00	62.000	0	0	0	0
5338000 Leist. nach Asylbewerbergesetz	2.176.691,86	3.547.400	12.411.900	14.088.400	12.754.600	11.549.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085,88	4.300	4.400	4.600	4.800	4.900
5422100 Mieten KIM	3.700,00	3.800	3.900	4.000	4.200	4.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	385,88	500	500	600	600	700
Ordentliche Aufwendungen	**2.305.441,44**	**3.762.100**	**12.738.900**	**14.418.900**	**13.088.600**	**11.886.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.601.579,07**	**-2.289.600**	**-1.972.200**	**-1.308.100**	**-1.209.500**	**-1.120.400**
Ordentliches Ergebnis	**-1.601.579,07**	**-2.289.600**	**-1.972.200**	**-1.308.100**	**-1.209.500**	**-1.120.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.601.579,07**	**-2.289.600**	**-1.972.200**	**-1.308.100**	**-1.209.500**	**-1.120.400**
Ergebnis	**-1.601.579,07**	**-2.289.600**	**-1.972.200**	**-1.308.100**	**-1.209.500**	**-1.120.400**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	26,90	39,14	84,52	90,93	90,76	90,57
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.602	39.838	136.245	152.500	138.430	125.721
Personalintensität	%	4,26	3,94	2,53	2,26	2,52	2,80

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**03**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Teilprodukt1	**01**	**Leistungen nach dem UVG**

Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung
Für Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und nur Unterhalt unterhalb der Unterhaltsvorschusssätze 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,780	2,410	2,410	2,578	2,578	2,578

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Gesamtzahl der Fälle	650	626	677	676	685	665

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Zahl der Fälle, in denen die Leistungsgewährung zu einer Verbesserung des Familieneinkommens führt	–	–	–	24	68	30

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**03**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Teilprodukt1	**01**	**Leistungen nach dem UVG**

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung bis zu 5 Werktagen	–	–	–	73,00	90,00	90,00

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung bis zu 10 Werktagen	–	–	–	9,00	10,00	10,00

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung über 10 Werktagen	–	–	–	18,00	0,00	0,00

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**03**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Teilprodukt1	**01**	**Leistungen nach dem UVG**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfererträge	280.278,00	280.000	300.000	305.000	310.000	315.000
4211000 Leistungserstattung	246.648,60	280.000	300.000	305.000	310.000	315.000
4211100 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. priv.Bereich	33.629,40	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.991,88	612.200	606.600	618.400	630.000	641.700
4481000 Kostenerstattung Land	580.991,88	612.200	606.600	618.400	630.000	641.700
Ordentliche Erträge	**861.269,88**	**892.200**	**906.600**	**923.400**	**940.000**	**956.700**
Personalaufwendungen	160.315,23	164.200	166.400	168.000	169.600	171.200
5000000 Personalaufwand	160.315,23	164.200	166.400	168.000	169.600	171.200
Transferaufwendungen	1.255.029,63	1.312.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.375.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.255.029,63	1.312.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.375.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.179,73	107.300	109.300	111.500	113.900	116.000
5412100 Fortbildung	13,20	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	4.400,00	4.500	4.400	4.500	4.800	4.800
5451000 Aufwendungsersatz an Land	95.766,53	102.800	104.900	107.000	109.100	111.200
Ordentliche Aufwendungen	**1.515.524,59**	**1.583.500**	**1.575.700**	**1.604.500**	**1.633.500**	**1.662.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-654.254,71**	**-691.300**	**-669.100**	**-681.100**	**-693.500**	**-705.500**
Ordentliches Ergebnis	**-654.254,71**	**-691.300**	**-669.100**	**-681.100**	**-693.500**	**-705.500**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-654.254,71**	**-691.300**	**-669.100**	**-681.100**	**-693.500**	**-705.500**
Ergebnis	**-654.254,71**	**-691.300**	**-669.100**	**-681.100**	**-693.500**	**-705.500**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	56,85	56,34	57,54	57,55	57,55	57,56
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.177	16.768	16.852	16.970	17.277	17.580
Personalintensität	%	10,55	10,37	10,56	10,47	10,38	10,30

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**04**	**Betreuungsleistungen**
Teilprodukt1	**01**	**Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Soziales

Produktverantwortung
Thorsten Klein

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,050	2,050	2,000	3,500	3,500	3,500
Fallzahlen gesamt (Gutachterliche Stellungnahmen für das Amtsgericht)	601	635	814	900	900	900
Anzahl der Betreuungen im Stadtgebiet	–	–	–	1.400	1.400	1.400
Anzahl der Betreuer im Stadtgebiet	–	188	400	540	540	540

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung in Tagen	–	–	–	20	20	20

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**04**	**Betreuungsleistungen**
Teilprodukt1	**01**	**Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	500	300	300	300	400
4311000 Verwaltungsgebühren	190,00	500	300	300	300	400
Ordentliche Erträge	**190,00**	**500**	**300**	**300**	**300**	**400**
Personalaufwendungen	143.478,32	202.500	217.400	219.700	222.000	224.300
5000000 Personalaufwand	143.478,32	202.500	217.400	219.700	222.000	224.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.301,65	5.800	6.400	6.800	7.200	7.400
5411000 Personalaufwand	0,00	0	700	700	800	800
5412100 Fortbildung	90,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	909,30	500	500	600	600	600
5422100 Mieten KIM	4.400,00	4.500	4.400	4.500	4.800	4.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	876,14	300	300	400	400	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	25,61	500	500	600	600	700
Ordentliche Aufwendungen	**149.779,97**	**208.300**	**223.800**	**226.500**	**229.200**	**231.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-149.589,97**	**-207.800**	**-223.500**	**-226.200**	**-228.900**	**-231.300**
Ordentliches Ergebnis	**-149.589,97**	**-207.800**	**-223.500**	**-226.200**	**-228.900**	**-231.300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-149.589,97**	**-207.800**	**-223.500**	**-226.200**	**-228.900**	**-231.300**
Ergebnis	**-149.589,97**	**-207.800**	**-223.500**	**-226.200**	**-228.900**	**-231.300**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,12	0,24	0,13	0,13	0,13	0,17
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.626	2.206	2.394	2.396	2.424	2.451
Personalintensität	%	95,86	97,22	97,14	97,00	96,86	96,81

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
Thorsten Klein

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,900	2,050	2,050	2,400	2,519	2,519
Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter bei Continue	175	161	189	166	200	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der durchgeführten Projekte	–	–	20	23	24	24

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**05**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1	**01**	**Förderung der Sozialstruktur**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.232,90	73.500	79.500	81.200	83.100	83.500
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	68.662,90	70.500	76.500	78.200	80.100	80.500
4150000 Spenden	570,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.744,54	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700
4411000 Mieten und Pachten	840,00	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	0,00	500	500	600	600	700
4461110 Einnahmen Continue	13.904,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**83.977,44**	**84.000**	**90.000**	**91.800**	**93.700**	**94.200**
Personalaufwendungen	112.162,20	110.000	133.200	134.500	135.800	137.100
5000000 Personalaufwand	112.162,20	110.000	133.200	134.500	135.800	137.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,38	1.500	8.900	9.300	9.500	9.900
5211000 Bauunterhaltung	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	600	600	700	700	800
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	918,38	900	900	1.000	1.000	1.100
Transferaufwendungen	406.254,14	475.300	670.500	669.000	682.600	686.400
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	406.254,14	475.300	670.500	669.000	682.600	686.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.378,53	89.400	95.000	91.100	94.300	94.400
5412100 Fortbildung	229,30	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.124,43	200	200	300	300	400
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	9.924,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421100 Ausgaben Continue	13.904,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422100 Mieten KIM	73.500,00	66.200	66.100	67.800	71.000	71.000
5422200 sonstige Mieten	0,00	0	5.700	0	0	0
5436000 GEMA	98,45	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	27,60	0	0	0	0	0
5498000 Verwendung Spenden	570,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**618.713,25**	**676.200**	**907.600**	**903.900**	**922.200**	**927.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-534.735,81**	**-592.200**	**-817.600**	**-812.100**	**-828.500**	**-833.600**
Ordentliches Ergebnis	**-534.735,81**	**-592.200**	**-817.600**	**-812.100**	**-828.500**	**-833.600**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-534.735,81**	**-592.200**	**-817.600**	**-812.100**	**-828.500**	**-833.600**
Ergebnis	**-534.735,81**	**-592.200**	**-817.600**	**-812.100**	**-828.500**	**-833.600**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	24,56	18,43	14,65	14,85	14,88	14,95
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.929	11.983	14.604	14.524	14.778	14.888
Personalintensität	%	44,70	44,47	39,61	39,78	39,48	39,58

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**05**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1	**01**	**Förderung der Sozialstruktur**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
von aktivierbaren Zuwendungen	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818111 7818111	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**05**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1	**02**	**Seniorenarbeit**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Soziales

Produktverantwortung
Thorsten Klein

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,700	3,700	3,699	2,799	2,799	2,799
prozentualer Anteil der über 60-jährigen an der Einwohnerzahl Iserlohns	27,3	27,7	28,1	28,4	28,6	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen	–	–	9	8	7	7

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**05**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1	**02**	**Seniorenarbeit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.871,98	8.000	0	0	0	0
4144000 Zuschuss	57.871,98	8.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	0	0	0	0	0
4423000 Eintrittsgelder	1.480,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.550,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	29.550,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.754,91	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	1.754,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**90.656,89**	**38.000**	**31.000**	**32.000**	**33.000**	**34.000**
Personalaufwendungen	185.778,62	216.500	221.000	223.200	225.400	227.700
5000000 Personalaufwand	185.778,62	216.500	221.000	223.200	225.400	227.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,68	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.400,68	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	5.684,25	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	5.684,25	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.448,98	18.200	18.600	19.200	19.900	20.100
5412100 Fortbildung	65,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	4.011,44	500	500	600	600	700
5422100 Mieten KIM	13.400,00	13.600	14.000	14.400	15.100	15.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	237,60	300	300	400	400	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	119,90	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.046,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5494000 Bewirtung und Unterbringung	168,40	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	399,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**216.312,53**	**241.700**	**246.700**	**249.600**	**252.600**	**255.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-125.655,64**	**-203.700**	**-215.700**	**-217.600**	**-219.600**	**-221.200**
Ordentliches Ergebnis	**-125.655,64**	**-203.700**	**-215.700**	**-217.600**	**-219.600**	**-221.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-125.655,64**	**-203.700**	**-215.700**	**-217.600**	**-219.600**	**-221.200**
Ergebnis	**-125.655,64**	**-203.700**	**-215.700**	**-217.600**	**-219.600**	**-221.200**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	24,56	18,43	14,65	14,85	14,88	14,95
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.929	11.983	14.604	14.524	14.778	14.888
Personalintensität	%	44,70	44,47	39,61	39,78	39,48	39,58

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
Thorsten Klein

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,680	3,600	3,600	3,130	3,130	3,130
Fallzahlen Kündigungsschutzverfahren	61	62	59	56	50	50
Fallzahlen Schwerbehindertenausweise	2.716	2.778	3.015	3.127	3.300	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen	–	–	4	4	5	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Firmenkontakte	–	–	–	48	40	40

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**05**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1	**03**	**Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.487,74	86.500	79.000	80.100	81.200	82.300
4484000 Kostenerstattung Job Center	77.887,82	86.500	79.000	80.100	81.200	82.300
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	599,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**78.487,74**	**86.500**	**79.000**	**80.100**	**81.200**	**82.300**
Personalaufwendungen	147.612,84	176.700	186.700	188.600	190.500	192.400
5000000 Personalaufwand	147.612,84	176.700	186.700	188.600	190.500	192.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,35	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	271,68	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5292000 Projekte	1.490,67	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
Bilanzielle Abschreibungen	94,01	0	0	0	0	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	94,01	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.412,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	3.412,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.938,52	24.700	25.100	26.000	26.900	27.200
5412100 Fortbildung	358,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.125,10	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
5422100 Mieten KIM	18.900,00	18.900	19.300	19.900	20.800	20.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	95,00	100	100	200	200	300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	9,85	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	21,60	500	500	600	600	700
5491000 Verfügungsmittel	3.428,57	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	**176.820,45**	**213.700**	**224.300**	**227.300**	**230.300**	**232.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-98.332,71**	**-127.200**	**-145.300**	**-147.200**	**-149.100**	**-150.400**
Ordentliches Ergebnis	**-98.332,71**	**-127.200**	**-145.300**	**-147.200**	**-149.100**	**-150.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-98.332,71**	**-127.200**	**-145.300**	**-147.200**	**-149.100**	**-150.400**
Ergebnis	**-98.332,71**	**-127.200**	**-145.300**	**-147.200**	**-149.100**	**-150.400**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	24,56	18,43	14,65	14,85	14,88	14,95
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.929	11.983	14.604	14.524	14.778	14.888
Personalintensität	%	44,70	44,47	39,61	39,78	39,48	39,58

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**05**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1	**03**	**Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**94,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-94,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**06**	**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI**
Teilprodukt1	**01**	**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,75	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	1.203,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.203,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	11.283,28	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
5000000 Personalaufwand	11.283,28	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
Transferaufwendungen	1.007,94	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.007,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,81	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	195,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**12.487,03**	**11.400**	**11.600**	**11.700**	**11.800**	**11.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.283,28**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**
Ordentliches Ergebnis	**-11.283,28**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-11.283,28**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**
Ergebnis	**-11.283,28**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	9,64	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	133	121	124	124	125	126
Personalintensität	%	90,36	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Unterbringungsplätze	147	129	129	129	233	129
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,500	1,660	1,698	1,544	5,550	7,300
Belegungszahlen der Obdachlosenunterkünfte (Stichtag 30.6. d. Jahres)	16	16	14	16	16	16
Anzahl der Wohneinheiten für Obdachlose	17	17	17	17	17	17
Notschlafstellen für Männer (Bettenplätze)	26	27	27	27	27	27
Notschlafstellen für Frauen (Bettenplätze)	6	6	6	6	6	147
Maximale Belegungsmöglichkeit für Asylbewerber	147	147	181	147	200	6
Belegungszahlen der Asylbewerberunterkünfte (Stichtag 31.12.)	100	100	149	145	200	140
Zahl der in Wohnungen untergebrachten Asylbeweber und Flüchtlinge	–	–	–	–	–	0

Ziele und Kennzahlen

Sicherstellung ausreichender Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**07**	**Soziale Einrichtungen**
Teilprodukt1	**01**	**Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auslastung der Asylbewerberunterkünfte in Prozent	70	70	95	98	100	95

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte in Prozent (ohne Notschlafstellen)	40	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Unterbringungsplätze	147	129	129	129	233	129

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**07**	**Soziale Einrichtungen**
Teilprodukt1	**01**	**Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	422.600	517.300	468.100	423.700
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	422.600	517.300	468.100	423.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.705,08	490.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
4321000 Benutzungsgebühren	225.705,08	490.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4461100 Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.700	2.261.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
4481000 Kostenerstattung Land	0,00	0	413.000	0	0	0
4488000 Öffentl.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	123.700	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.587,74	0	0	0	0	0
4582000 Aufl./Herabs. Rückstellg.	1.587,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**227.292,82**	**614.200**	**5.664.100**	**5.345.800**	**5.296.600**	**5.252.200**
Personalaufwendungen	51.142,38	120.000	868.200	876.900	885.700	894.500
5000000 Personalaufwand	51.142,38	120.000	868.200	876.900	885.700	894.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841,66	264.700	1.155.400	1.155.400	905.400	755.400
5241000 Energiekosten	251,43	19.200	0	0	0	0
5242000 Reinigungskosten	2.179,35	32.500	88.900	88.900	88.900	88.900
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	579,41	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	1.539,36	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	292,11	201.000	1.050.000	1.050.000	800.000	650.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.532,99	7.400	131.000	145.200	146.400	147.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	18.600	32.800	34.000	35.200
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	11.532,99	7.400	112.400	112.400	112.400	112.400
Transferaufwendungen	0,00	0	422.600	517.300	468.100	423.700
5318000 Z+Z lfd. Zw. an übr. Bereiche	0,00	0	422.600	517.300	468.100	423.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.946,19	407.300	3.526.100	3.243.100	3.267.000	3.267.000
5412200 Reisekosten	555,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5422100 Mieten KIM	228.300,00	333.000	1.510.400	1.520.800	1.544.700	1.544.700
5422200 sonstige Mieten	551,55	72.000	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	12.539,04	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	0	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
5499000 Kosten Verwaltungstätigkeit	0,00	600	294.000	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	**309.463,22**	**799.400**	**6.103.300**	**5.937.900**	**5.672.600**	**5.488.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-82.170,40**	**-185.200**	**-439.200**	**-592.100**	**-376.000**	**-236.000**
Ordentliches Ergebnis	**-82.170,40**	**-185.200**	**-439.200**	**-592.100**	**-376.000**	**-236.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-82.170,40**	**-185.200**	**-439.200**	**-592.100**	**-376.000**	**-236.000**
Ergebnis	**-82.170,40**	**-185.200**	**-439.200**	**-592.100**	**-376.000**	**-236.000**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	73,01	63,96	94,22	83,28	88,66	92,55
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.301	8.121	33.831	37.852	35.554	34.060
Personalintensität	%	16,44	15,65	27,45	24,50	26,35	27,78

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**07**	**Soziale Einrichtungen**
Teilprodukt1	**01**	**Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.334,89	101.000	468.400	0	124.400	124.400	124.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.334,89**	**101.000**	**468.400**	**0**	**124.400**	**124.400**	**124.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.334,89**	**-101.000**	**-468.400**	**0**	**-124.400**	**-124.400**	**-124.400**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
050701 (KSt 3140) Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte(kostr)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469,4	19,8	8,3	7,4	112,4	0,0	112,4	112,4	112,4
7832000 Auszahlungen GWG	469,4	19,8	8,3	7,4	112,4	0,0	112,4	112,4	112,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**469,4**	**19,8**	**8,3**	**7,4**	**112,4**	**0,0**	**112,4**	**112,4**	**112,4**
Saldo 050701 (KSt 3140) Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte(kostr)	**-469,4**	**-19,8**	**-8,3**	**-7,4**	**-112,4**	**0,0**	**-112,4**	**-112,4**	**-112,4**
I03200001 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485,6	93,6	0,0	93,6	356,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	485,6	93,6	0,0	93,6	356,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**485,6**	**93,6**	**0,0**	**93,6**	**356,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
Saldo I03200001 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.	**-485,6**	**-93,6**	**0,0**	**-93,6**	**-356,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-956,1**	**-114,5**	**-9,3**	**-101,0**	**-468,4**	**0,0**	**-124,4**	**-124,4**	**-124,4**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0320 0001 Inventar

In den Übergangsheimen und Obdachlosenunterkünften soll Inventar in 2016 für 356.000 Euro beschafft werden. In den folgenden Jahren sollen weitere 36.000 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
Beate Schmitt

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,500	7,500	7,500	7,000	7,000	7,000
Anzahl der Wohngeldberechnungen	3.748	2.719	2.294	1.926	3.000	3.000
Anzahl der Nutzungsgenehmigungen (Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen)	610	530	614	543	600	600
Wohnungsbestand der öffentlich geförderten Wohnungen, für die eine Nutzungge-nehmigung erforderlich ist	3.514	3.416	3.280	3.236	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktgruppe	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**08**	**Wohngeld und Wohnungsvermittlung**
Teilprodukt1	**01**	**Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung**

Anteil bewilligter Anträge in diesem Zeitraum [%]	90,28	92,94	92,82	91,44	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Durchschnittliche Dauer in Tagen	–	–	–	–	5	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,00	4.600	3.600	3.700	3.800	3.900
4311000 Verwaltungsgebühren	4.275,00	4.600	3.600	3.700	3.800	3.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,28	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	66,28	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.528,00	8.900	8.400	8.500	8.600	8.700
4481000 Kostenerstattung Land	8.528,00	8.900	8.400	8.500	8.600	8.700
Sonstige ordentliche Erträge	3.687,00	1.400	2.700	2.800	2.900	3.000
4561000 Bußgelder	3.687,00	1.400	2.700	2.800	2.900	3.000
Ordentliche Erträge	**16.556,28**	**14.900**	**14.700**	**15.000**	**15.300**	**15.600**
Personalaufwendungen	430.438,02	464.900	408.500	412.600	416.700	420.800
5000000 Personalaufwand	430.438,02	464.900	408.500	412.600	416.700	420.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.907,46	17.000	17.500	18.000	18.900	19.000
5412100 Fortbildung	150,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	98,40	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	16.300,00	16.700	17.200	17.600	18.500	18.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	358,46	300	300	400	400	500
Ordentliche Aufwendungen	**447.345,48**	**481.900**	**426.000**	**430.600**	**435.600**	**439.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-430.789,20**	**-467.000**	**-411.300**	**-415.600**	**-420.300**	**-424.200**
Ordentliches Ergebnis	**-430.789,20**	**-467.000**	**-411.300**	**-415.600**	**-420.300**	**-424.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-430.789,20**	**-467.000**	**-411.300**	**-415.600**	**-420.300**	**-424.200**
Ergebnis	**-430.789,20**	**-467.000**	**-411.300**	**-415.600**	**-420.300**	**-424.200**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	3,73	3,09	3,45	3,48	3,51	3,55
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.745	5.103	4.556	4.554	4.607	4.652
Personalintensität	%	96,19	96,47	95,89	95,82	95,66	95,68

Haushaltsplan

Produktbereich 006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.895.600,04	13.648.400	14.128.500	14.290.400	14.281.300	14.347.500
Sonstige Transfererträge	3.421.539,42	1.500.000	4.106.000	1.267.000	1.283.000	1.299.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.908.791,62	2.810.000	2.868.600	2.630.700	2.363.500	2.113.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.418,03	346.900	385.800	409.900	399.400	414.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.006,09	53.500	379.900	163.800	164.700	165.600
Sonstige ordentliche Erträge	49.308,50	2.300	400	500	500	600
Ordentliche Erträge	**19.641.663,70**	**18.361.100**	**21.869.200**	**18.762.300**	**18.492.400**	**18.340.500**
Personalaufwendungen	12.449.243,66	15.174.500	16.911.100	17.080.100	17.250.800	17.423.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.048,28	1.549.700	1.663.400	1.764.000	1.654.700	1.740.200
Bilanzielle Abschreibungen	131.838,73	111.800	132.900	150.700	156.600	162.800
Transferaufwendungen	25.501.781,35	25.838.300	29.191.900	26.841.900	27.326.200	27.765.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764.260,47	2.687.300	2.996.900	3.049.500	3.143.600	3.174.900
Ordentliche Aufwendungen	**42.102.172,49**	**45.361.600**	**50.896.200**	**48.886.200**	**49.531.900**	**50.266.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.460.508,79**	**-27.000.500**	**-29.027.000**	**-30.123.900**	**-31.039.500**	**-31.925.800**
Ordentliches Ergebnis	**-22.460.508,79**	**-27.000.500**	**-29.027.000**	**-30.123.900**	**-31.039.500**	**-31.925.800**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-22.460.508,79**	**-27.000.500**	**-29.027.000**	**-30.123.900**	**-31.039.500**	**-31.925.800**
Ergebnis	**-22.460.508,79**	**-27.000.500**	**-29.027.000**	**-30.123.900**	**-31.039.500**	**-31.925.800**

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	21.362,79	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.474,02	220.700	535.500	0	178.800	179.600	181.100
von aktivierbaren Zuwendungen	74.200,00	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**186.036,81**	**370.700**	**535.500**	**0**	**178.800**	**179.600**	**181.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-186.036,81**	**-370.700**	**-486.500**	**0**	**-178.800**	**-179.600**	**-181.100**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,670	4,670	4,667	4,667	4,667	4,667

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Bildungsveranstaltungen/Projekte pro Jahr	–	–	21	30	30	0

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**01**	**Jugendarbeit**
Teilprodukt1	**01**	**Präventive Jugendarbeit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.609,25	45.200	42.000	47.100	42.200	47.300
4141000 Zuschuss Land	6.257,00	5.200	7.000	7.100	7.200	7.300
4150000 Spenden	47.352,25	40.000	35.000	40.000	35.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.052,54	35.200	23.000	40.400	23.400	40.800
4421000 Verkaufserlöse	4.922,24	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
4423000 Eintrittsgelder	1.367,30	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
4461100 Leistungsentgelte	11.763,00	27.400	15.000	32.200	15.000	32.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
4571000 Auflösung so. SoPo	0,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**71.661,79**	**80.400**	**66.700**	**89.300**	**67.500**	**90.100**
Personalaufwendungen	278.601,87	303.000	323.600	326.900	330.200	333.500
5000000 Personalaufwand	278.601,87	303.000	323.600	326.900	330.200	333.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.837,48	99.600	30.300	103.600	46.100	104.400
5255300 Geschäftsausstattung	151,20	700	800	800	900	900
5279000 Verwaltungsaufwand	9.094,86	10.500	14.000	14.300	14.600	14.900
5281000 Wareneinkauf	296,57	400	500	500	600	600
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.558,61	0	0	0	0	0
5292100 Veranstaltungen	11.736,24	88.000	15.000	88.000	30.000	88.000
Bilanzielle Abschreibungen	789,03	3.000	3.200	3.500	3.600	3.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	287,03	1.000	1.100	1.300	1.300	1.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	502,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
Transferaufwendungen	4.556,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	4.556,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.466,73	115.000	108.500	115.400	113.600	119.800
5411000 Personalaufwand	8.546,80	14.000	14.400	14.800	15.200	15.800
5412100 Fortbildung	75,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	684,90	700	700	800	800	900
5422100 Mieten KIM	49.400,00	51.500	48.700	49.600	52.100	52.100
5422200 sonstige Mieten	644,98	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	383,54	500	500	600	600	700
5436000 GEMA	0,00	200	200	300	300	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	2.117,16	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	116.991,73	0	200	200	300	300
5494000 Bewirtung und Unterbringung	228,67	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	4.041,70	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
5498000 Verwendung Spenden	47.352,25	40.000	35.000	40.000	35.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	**537.251,62**	**522.700**	**467.700**	**551.500**	**495.600**	**563.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-465.589,83**	**-442.300**	**-401.000**	**-462.200**	**-428.100**	**-473.400**
Ordentliches Ergebnis	**-465.589,83**	**-442.300**	**-401.000**	**-462.200**	**-428.100**	**-473.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-465.589,83**	**-442.300**	**-401.000**	**-462.200**	**-428.100**	**-473.400**
Ergebnis	**-465.589,83**	**-442.300**	**-401.000**	**-462.200**	**-428.100**	**-473.400**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	29,83	13,41	10,78	10,75	10,50	10,50
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	126.022	128.864	135.010	137.623	140.297	144.220
Personalintensität	%	16,07	16,74	17,94	17,57	17,41	17,11

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**01**	**Jugendarbeit**
Teilprodukt1	**01**	**Präventive Jugendarbeit**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.770,40	7.000	4.100	0	4.200	4.300	4.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.770,40**	**7.000**	**4.100**	**0**	**4.200**	**4.300**	**4.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.770,40**	**-7.000**	**-4.100**	**0**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
060101 (KSt 5010) Präventive Jugendarbeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,6	5,7	0,0	2,0	2,1	0,0	2,2	2,3	2,3
7832000 Auszahlungen GWG	14,6	5,7	0,0	2,0	2,1	0,0	2,2	2,3	2,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,6**	**5,7**	**0,0**	**2,0**	**2,1**	**0,0**	**2,2**	**2,3**	**2,3**
Saldo 060101 (KSt 5010) Präventive Jugendarbeit	**-14,6**	**-5,7**	**0,0**	**-2,0**	**-2,1**	**0,0**	**-2,2**	**-2,3**	**-2,3**
I05040001 Erwerb Geräte und Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,5	4,5	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	12,5	4,5	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,5**	**4,5**	**1,4**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo I05040001 Erwerb Geräte und Inventar	**-12,5**	**-4,5**	**-1,4**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
I05040002 Bauwagen									
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 Erwerb Anlagevermögen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05040002 Bauwagen	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 GWG	0,1	0,1	0,1	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-30,5**	**-13,6**	**-1,8**	**-7,0**	**-4,1**	**0,0**	**-4,2**	**-4,3**	**-4,3**

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
Undine Heidenreich-Greczka, Manuela Schacke, Jürgen Stenner

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
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

☒ Pflichtaufgabe ☐ Vertrag ☐ Freiwillig

Grunddaten	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	28,830	27,030	27,148	28,336	29,236	30,152

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der beendeten HZE-Fälle	–	95	97	97	90	90

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Hilfeplanziel mit/über 75 % voll erreicht	–	–	–	55	90	90

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**01**	**Jugendarbeit**
Teilprodukt1	**02**	**Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien**

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Hilfeplanziel zwischen 50 und 74 % erreicht	–	–	–	21	0	0

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Hilfeplanziel unter 50 % erreicht	–	–	–	21	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Meldungen pro Jahr insgesamt	–	159	161	128	110	110

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Diagnosen Kindeswohlgefährdung pro Jahr mit Hilfebedarfen	–	28	25	43	15	30

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4140000 Zuschuss Bund	54.120,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Sonstige Transfererträge	3.331.948,65	1.450.000	4.055.000	1.215.000	1.230.000	1.245.000
4221000 Leistungserstattung	68.802,49	1.450.000	1.200.000	1.215.000	1.230.000	1.245.000
4221100 Ersatz soz. Leist.innerh.Einr. priv. Bereich	3.263.146,16	0	0	0	0	0
4221200 Ersatz von Hilfen UMF	0,00	0	2.855.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
4461100 Leistungsentgelte	204,00	100	100	200	200	300
4461300 Erstattung Sozialversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461400 Erstattung Personalkosten	45,92	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.952,41	45.700	256.900	40.700	41.500	42.300
4481000 Kostenerst. v. Land	0,00	0	217.000	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	14.173,75	25.700	26.200	26.700	27.200	27.700
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	47.138,66	20.000	13.700	14.000	14.300	14.600
4488000 Kostenerstattung	3.640,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**3.451.270,98**	**1.551.300**	**4.367.500**	**1.311.400**	**1.327.200**	**1.343.100**
Personalaufwendungen	1.584.009,06	1.734.100	1.940.600	1.960.000	1.979.500	1.999.300
5000000 Personalaufwand	1.584.009,06	1.734.100	1.940.600	1.960.000	1.979.500	1.999.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.562,64	262.400	315.200	321.400	327.700	334.100
5279000 Verwaltungsaufwand	8.079,76	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	255.482,88	247.400	300.000	306.000	312.100	318.300
Transferaufwendungen	8.468.568,81	9.050.500	12.121.700	9.527.600	9.677.800	9.783.200
5313000 Verbandsumlage	443.722,00	457.100	466.200	475.500	485.000	494.700
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	173.541,97	178.400	182.000	185.600	189.300	193.000
5331110 Ambulante Fachleistungsstunden	403.438,05	420.000	440.000	450.000	460.000	470.000
5331120 Leistungen für Pflegekinder	1.712.291,52	1.760.000	1.691.000	1.726.000	1.761.000	1.796.000
5331130 JanS (Jugendhilfe an Schulen)	511.766,00	539.500	583.000	595.000	607.000	619.000
5331140 Mobile Betreuung	163.301,84	200.000	128.000	133.000	138.000	143.000
5331150 Amb.Betr. Seelisch Behinderter	502.461,78	600.000	508.000	520.000	532.000	544.000
5331160 Bereitschaftspflege	121.805,15	170.000	203.000	207.000	211.000	214.000
5331180 Schulbegleitung +	0,00	111.000	266.000	266.000	155.000	0
5332110 Heimunterbringung	3.161.831,51	3.250.000	3.250.000	3.390.000	3.530.000	3.670.000
5332120 Mutter- u. Kindgruppe	369.972,40	400.000	422.000	430.000	438.000	446.000
5332130 Statio.Betr.seel.Behinderter	830.872,88	870.000	985.000	1.005.000	1.025.000	1.045.000
5332140 Inobhutnahme	52.346,30	70.000	118.000	120.000	122.000	124.000
5332150 Hilfen in Einr. UMF	0,00	0	1.575.000	0	0	0
5332160 Hilfen außerh. Einr. UMF	0,00	0	1.280.000	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	21.217,41	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.296,79	710.400	899.200	917.800	939.500	955.900
5412100 Fortbildung	2.864,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	11.054,13	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
5422100 Mieten KIM	89.000,00	95.200	103.700	105.900	111.300	111.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	29,90	300	300	400	400	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	2.938,13	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5452000 Aufwendungsersatz	808.410,43	600.000	780.000	796.000	812.000	828.000
Ordentliche Aufwendungen	**11.230.437,30**	**11.757.400**	**15.276.700**	**12.726.800**	**12.924.500**	**13.072.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.779.166,32**	**-10.206.100**	**-10.909.200**	**-11.415.400**	**-11.597.300**	**-11.729.400**
Ordentliches Ergebnis	**-7.779.166,32**	**-10.206.100**	**-10.909.200**	**-11.415.400**	**-11.597.300**	**-11.729.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-7.779.166,32**	**-10.206.100**	**-10.909.200**	**-11.415.400**	**-11.597.300**	**-11.729.400**
Ergebnis	**-7.779.166,32**	**-10.206.100**	**-10.909.200**	**-11.415.400**	**-11.597.300**	**-11.729.400**

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**01**	**Jugendarbeit**
Teilprodukt1	**02**	**Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	29,83	13,41	10,78	10,75	10,50	10,50
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	126.022	128.864	135.010	137.623	140.297	144.220
Personalintensität	%	16,07	16,74	17,94	17,57	17,41	17,11

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**01**	**Jugendarbeit**
Teilprodukt1	**02**	**Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.501,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.501,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.501,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
060102 (KSt 5110) Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 060102 (KSt 5110) Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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**

Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich-Greczka, Jürgen Stenner

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,450	10,600	10,603	11,603	12,643	12,777
Anzahl der Adoptionen	7	4	2	7	4	8

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

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**

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Gesamtzahl pro Jahr	650	619	656	791	625	680

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der rückfällig gewordenen Straftäter [%]	–	–	–	12	25	12

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Häufigkeit der persönlichen Kontakte	–	–	–	482	470	500

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Einhaltung der geplanten Besuche [%]	–	–	–	107	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.285,50	30.000	0	0	0	0
4150000 Spenden	30.285,50	30.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,95	0	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	2.024,95	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.261,15	7.800	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	7.261,15	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	0,00	7.800	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**39.571,60**	**37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	721.632,95	756.700	972.000	981.600	991.500	1.001.400
5000000 Personalaufwand	721.632,95	756.700	972.000	981.600	991.500	1.001.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,90	11.000	1.000	1.100	1.100	1.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	74,90	11.000	1.000	1.100	1.100	1.200
Bilanzielle Abschreibungen	119,00	0	0	0	0	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	119,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	52.996,95	53.300	75.100	76.600	78.100	79.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	52.857,87	53.100	74.900	76.400	77.900	79.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	139,08	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.371,76	192.100	164.200	167.400	171.400	174.100
5411000 Personalaufwand	1.966,50	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	229,45	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	9.223,66	5.300	6.500	6.600	6.700	6.800
5422100 Mieten KIM	26.800,00	28.500	28.400	28.900	30.300	30.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	397,70	600	600	700	700	800
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.648,63	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5439100 Erstauszahlung Barkasse	0,00	400	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	1.532,00	122.300	124.700	127.100	129.500	131.900
5494000 Bewirtung und Unterbringung	600,59	0	0	0	0	0
5498000 Verwendung Spenden	27.973,23	30.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**845.195,56**	**1.013.100**	**1.212.300**	**1.226.700**	**1.242.100**	**1.256.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-805.623,96**	**-975.300**	**-1.212.300**	**-1.226.700**	**-1.242.100**	**-1.256.300**
Ordentliches Ergebnis	**-805.623,96**	**-975.300**	**-1.212.300**	**-1.226.700**	**-1.242.100**	**-1.256.300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-805.623,96**	**-975.300**	**-1.212.300**	**-1.226.700**	**-1.242.100**	**-1.256.300**
Ergebnis	**-805.623,96**	**-975.300**	**-1.212.300**	**-1.226.700**	**-1.242.100**	**-1.256.300**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	4,66	3,73	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.070	10.728	12.966	12.974	13.137	13.287
Personalintensität	%	85,45	74,69	80,18	80,02	79,82	79,71

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**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,3**	**-0,3**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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
Undine Heidenreich-Greczka

Abteilung
Kindertageseinrichtungen und Familienpflege

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen in der Verwaltung	5,860	5,250	5,700	2,560	5,752	5,752
Anzahl der Stellen in städt. Kindergärten	98,340	109,660	107,170	71,370	122,438	129,564

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 36 Prozent im U-3-Bereich erreicht werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Versorgungsquote im Ü-3-Bereich zum Stichtag 30.06. d.J. [%]	–	111	105	105	98	108

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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. [%]	–	21	31	33	34	34

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der städt. Kitas mit Erziehungsberatung	–	–	5	5	6	6

Die Familienzentren als besonderes Angebot im Bereich der Kindertagespflegeeinrichtungen 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Familienzentren	11	12	13	13	15	14

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**03**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Teilprodukt1	**01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.551.319,20	11.533.800	11.843.400	11.970.000	12.170.000	12.369.000
4140000 Zuschuss Bund	30.111,96	25.000	25.000	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	10.502.959,06	11.490.000	11.797.000	11.947.000	12.147.000	12.347.000
4150000 Spenden	9.771,93	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000 Auflösung Sonderposten	8.476,25	8.600	11.400	13.000	13.000	12.000
Sonstige Transfererträge	62.751,58	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
4239800 Rückerstattung Zuschüsse	62.751,58	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.187,76	1.759.400	1.661.000	1.399.000	1.108.000	835.000
4323000 Elternbeiträge	1.861.187,76	1.759.400	1.661.000	1.399.000	1.108.000	835.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.080,50	227.200	276.200	281.800	287.300	292.900
4422000 Beiträge Mittagessen	148.700,50	227.000	276.000	281.500	287.000	292.500
4461100 Leistungsentgelte	0,00	200	200	300	300	400
4461400 Erstattung Personalkosten	380,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	121.500	121.500	121.500	121.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	0	121.500	121.500	121.500	121.500
Sonstige ordentliche Erträge	43.904,54	200	200	300	300	400
4571000 Auflösung Sonderposten	306,54	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	43.398,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	200,00	0	0	0	0	0
4590000 periodenfremde Erträge	0,00	200	200	300	300	400
Ordentliche Erträge	**12.668.243,58**	**13.570.600**	**13.953.300**	**13.824.600**	**13.740.100**	**13.672.800**
Personalaufwendungen	6.272.821,73	6.976.600	7.535.200	7.610.600	7.686.700	7.763.500
5000000 Personalaufwand	6.272.821,73	6.976.600	7.535.200	7.610.600	7.686.700	7.763.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.157,82	188.900	261.500	266.900	272.200	277.600
5241000 Energiekosten	669,43	700	700	800	800	900
5249000 Bewirtschaftungskosten	3.520,41	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	1.452,65	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5273000 Verpflegungskosten	108.498,29	164.500	246.000	251.000	256.000	261.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.339,04	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5292100 Veranstaltungen	1.678,00	14.500	5.400	5.500	5.600	5.700
Bilanzielle Abschreibungen	82.680,69	85.000	97.400	110.200	114.100	117.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	52.557,05	58.000	74.100	86.500	90.000	92.300
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	15.467,73	27.000	23.300	23.700	24.100	25.600
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	14.655,91	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	15.674.978,82	16.597.900	16.856.000	17.096.100	17.426.200	17.756.300
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	14.334.131,19	15.325.000	15.310.000	15.520.000	15.820.000	16.120.000
5331170 Tagespflege	1.275.239,02	1.210.000	1.484.000	1.514.000	1.544.000	1.574.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	2.043,97	4.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	48.371,28	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	15.193,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.859,30	1.007.200	1.149.100	1.161.400	1.210.200	1.212.200
5411000 Personalaufwand	74.270,57	34.100	34.700	35.300	35.900	36.500
5412100 Fortbildung	6.776,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	6.496,30	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	511,55	0	500	500	600	600
5412400 Medizinische Untersuchung	50,00	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	856.700,00	902.800	911.300	931.600	978.400	978.400
5422200 sonstige Mieten	3.255,40	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.770,85	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	45.800,13	49.500	50.000	51.000	52.000	53.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	200	200	300
5452000 AWers. an Gemeinden	0,00	0	121.500	121.500	121.500	121.500
5457000 AWers. an priv. Untern	0,00	0	10.000	0	0	0

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**03**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Teilprodukt1	**01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
5494000 Bewirtung und Unterbringung	416,37	100	400	400	500	500
5498000 Verwendung Spenden	9.771,93	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**23.154.498,36**	**24.855.600**	**25.899.200**	**26.245.200**	**26.709.400**	**27.127.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.486.254,78**	**-11.285.000**	**-11.945.900**	**-12.420.600**	**-12.969.300**	**-13.454.700**
Ordentliches Ergebnis	**-10.486.254,78**	**-11.285.000**	**-11.945.900**	**-12.420.600**	**-12.969.300**	**-13.454.700**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-10.486.254,78**	**-11.285.000**	**-11.945.900**	**-12.420.600**	**-12.969.300**	**-13.454.700**
Ergebnis	**-10.486.254,78**	**-11.285.000**	**-11.945.900**	**-12.420.600**	**-12.969.300**	**-13.454.700**

Kennzahlen	**Einheit**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
Aufwandsdeckungsquote	%	54,71	54,60	54,15	52,92	51,68	50,63
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	247.237	263.206	275.590	276.295	281.205	285.627
Personalintensität	%	27,12	28,07	29,24	29,13	28,91	28,75

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**03**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Teilprodukt1	**01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	21.362,79	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.898,33	164.200	372.800	0	118.700	119.100	120.600
von aktivierbaren Zuwendungen	74.200,00	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**139.461,12**	**314.200**	**372.800**	**0**	**118.700**	**119.100**	**120.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-139.461,12**	**-314.200**	**-323.800**	**0**	**-118.700**	**-119.100**	**-120.600**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
060301 (KSt 5130) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211,3	114,6	0,0	27,0	23,3	0,0	23,7	24,1	25,6
7832000 Auszahlungen GWG	211,3	114,6	0,0	27,0	23,3	0,0	23,7	24,1	25,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**211,3**	**114,6**	**0,0**	**27,0**	**23,3**	**0,0**	**23,7**	**24,1**	**25,6**
Saldo 060301 (KSt 5130) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	**-211,3**	**-114,6**	**0,0**	**-27,0**	**-23,3**	**0,0**	**-23,7**	**-24,1**	**-25,6**
I05110002 Erwerb Geräte und Inventar									
für Baumaßnahmen	21,4	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	21,4	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,7	408,2	16,0	118,4	92,5	0,0	95,0	95,0	95,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	785,7	408,2	16,0	118,4	92,5	0,0	95,0	95,0	95,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**807,0**	**429,5**	**37,4**	**118,4**	**92,5**	**0,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**
Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar	**-799,0**	**-421,5**	**-37,4**	**-118,4**	**-92,5**	**0,0**	**-95,0**	**-95,0**	**-95,0**
I05110003 Kita Markenfeld, Mobiliar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05110003 Kita Markenfeld, Mobiliar	**-208,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-208,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111,5	104,5	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**111,5**	**104,5**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,2	216,2	12,6	18,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	223,2	216,2	12,6	18,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**223,2**	**216,2**	**12,6**	**18,8**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	**-111,7**	**-111,7**	**-12,6**	**-18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**03**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Teilprodukt1	**01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,3	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,3	1,3	1,3	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
7832000 Auszahlungen GWG	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,5	0,5	0,5	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
7832000 Auszahlungen GWG	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	224,2	224,2	74,2	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818111 7818111	74,2	74,2	74,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818111 7818111	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**239,5**	**239,5**	**89,5**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-239,5**	**-239,5**	**-89,5**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.569,6**	**-887,4**	**-139,5**	**-314,2**	**-323,8**	**0,0**	**-118,7**	**-119,1**	**-120,6**

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 2016 wurde mit 92.500 Euro geplant. Die weiteren Jahre sind jeweils mit 95.000 Euro veranschlagt.

I-Auftrag 0511 0003 Mobiliar Kindertageseinrichtung Markenfeld

Für die Kindertageseinrichtung Markenfeld sind für die Wiederbeschaffungen nach dem Brand im Haushaltsjahr 2016 250.000 Euro geplant. Landeszuweisungen werden in Höhe vom 42.000 Euro erwartet.

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
Ronny Badtke

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
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

☒ Pflichtaufgabe ☐ Vertrag ☐ Freiwillig

Grunddaten	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	41,610	27,720	28,851	27,351	27,111	27,342
Anzahl der Kinder- und Jugendzentren	5	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

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Gesamtzahl der Teilnehmer	–	–	–	175	150	150

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**04**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilprodukt1	**01**	**Förderung in Kinder- und Jugendzentren**

Quote der Vermittlung/Reintegration [%]	–	–	–	64	40	40

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Angebote	–	–	–	10	9	9
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Teilnehmer	–	–	–	270	180	180
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
teilnehmende Stammbesucher [%]	–	–	–	52	75	30
Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
teilnehmende Externe [%]	–	–	–	48	25	70

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**04**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilprodukt1	**01**	**Förderung in Kinder- und Jugendzentren**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.388,59	624.400	624.100	623.000	387.100	217.200
4141000 Zuschuss Land	160.462,57	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	296.438,30	296.400	236.000	236.000	0	0
4144000 Zuschuss	0,00	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
4148000 Zuschuss	404.335,44	150.000	190.000	190.000	190.000	20.000
4150000 Spenden	22.953,00	20.900	51.000	51.000	51.000	51.000
4161000 Auflösung Sonderposten	2.199,28	2.100	1.700	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	700	700
4322000 Entgelte	0,00	600	600	600	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.195,73	22.900	24.300	24.600	24.900	17.200
4411000 Mieten und Pachten	14.899,02	10.000	8.000	8.000	8.000	0
4421000 Verkaufserlöse	6.974,16	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
4423000 Eintrittsgelder	7.830,55	6.400	10.500	10.700	10.900	11.100
4461100 Leistungsentgelte	492,00	0	0	0	0	0
4461300 Erstattung Sozialversicherung	0,00	800	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.792,53	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	12.792,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.403,96	2.100	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	2.100	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	5.403,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**934.780,81**	**650.000**	**649.000**	**648.200**	**412.700**	**235.100**
Personalaufwendungen	1.597.377,65	1.723.300	1.824.900	1.843.100	1.861.500	1.880.100
5000000 Personalaufwand	1.597.377,65	1.723.300	1.824.900	1.843.100	1.861.500	1.880.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.746,17	288.800	272.100	273.400	194.700	196.000
5255300 Geschäftsausstattung	291,55	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5273000 Verpflegungskosten	1.670,97	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5281000 Wareneinkauf	4.261,60	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	92.736,24	100.000	80.000	80.000	0	0
5292000 Projekte	141.876,84	182.000	185.000	186.000	187.000	188.000
5292100 Veranstaltungen	908,97	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.772,71	3.800	8.100	8.200	8.900	10.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	3.665,76	3.300	7.600	7.700	8.300	9.600
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.106,95	500	500	500	600	600
Transferaufwendungen	125.855,98	119.200	121.200	123.200	125.200	127.200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	66.590,82	69.200	70.600	72.000	73.400	74.800
5339000 Sonstige soziale Leistungen	30.683,42	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	18.390,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	10.190,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.827,50	435.300	479.300	488.400	506.800	508.800
5411000 Personalaufwand	23.918,25	30.000	27.000	28.000	29.000	30.000
5412100 Fortbildung	1.405,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	5.301,64	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
5422100 Mieten KIM	287.200,00	348.600	344.600	351.700	368.000	368.000
5422200 sonstige Mieten	8.738,12	5.500	26.000	26.500	27.000	27.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	63,50	200	200	200	300	300
5436000 GEMA	991,07	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	10.406,73	22.900	23.100	23.300	23.500	23.700
5443000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	300	300
5495000 Werbekosten	754,32	600	600	700	700	800
5498000 Verwendung Spenden	13.848,47	20.900	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen	**2.322.580,01**	**2.570.400**	**2.705.600**	**2.736.300**	**2.697.100**	**2.722.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.387.799,20**	**-1.920.400**	**-2.056.600**	**-2.088.100**	**-2.284.400**	**-2.487.200**
Ordentliches Ergebnis	**-1.387.799,20**	**-1.920.400**	**-2.056.600**	**-2.088.100**	**-2.284.400**	**-2.487.200**

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**04**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilprodukt1	**01**	**Förderung in Kinder- und Jugendzentren**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.387.799,20**	**-1.920.400**	**-2.056.600**	**-2.088.100**	**-2.284.400**	**-2.487.200**
Ergebnis	**-1.387.799,20**	**-1.920.400**	**-2.056.600**	**-2.088.100**	**-2.284.400**	**-2.487.200**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	39,82	24,90	23,69	23,40	15,01	8,64
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.853	27.219	28.937	28.940	28.526	28.792
Personalintensität	%	69,00	67,04	67,45	67,36	69,02	69,06

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**04**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilprodukt1	**01**	**Förderung in Kinder- und Jugendzentren**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.130,58	29.500	29.500	0	25.500	25.600	25.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.130,58**	**29.500**	**29.500**	**0**	**25.500**	**25.600**	**25.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.130,58**	**-29.500**	**-29.500**	**0**	**-25.500**	**-25.600**	**-25.600**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
060401 (KSt 5160) Förderung in Kinder- und Jugendzentren									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,5	5,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,6	0,6
7832000 Auszahlungen GWG	7,5	5,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,5**	**5,3**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,6**	**0,6**
Saldo 060401 (KSt 5160) Förderung in Kinder- und Jugendzentren	**-7,5**	**-5,3**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,6**	**-0,6**
I05040003 Jugendpension									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05040003 Jugendpension	**-8,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05110001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167,0	67,0	23,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	167,0	67,0	23,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**167,0**	**67,0**	**23,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo I05110001 Erwerb Geräte	**-151,7**	**-51,7**	**-23,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-168,3**	**-62,1**	**-24,1**	**-29,5**	**-29,5**	**0,0**	**-25,5**	**-25,6**	**-25,6**

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**05**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1	**01**	**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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	19,620	19,706	73,935	80,870	82,703
Anzahl der Stellen der im Offenen Ganztag eingesetzten pädagogischen Mitarbeiter/-innen	–	18,00	17,97	71,37	74,16	75,95

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Versorgungsquote aller Grundschüler-/innen zum Stichtag 15.10. d.J. [%]	–	–	36,40	39,48	42,50	46,50

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**05**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1	**01**	**Offene Ganztagsschule**

Anzahl der Angebote	–	–	–	2	2	2

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**05**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1	**01**	**Offene Ganztagsschule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319.877,50	1.361.000	1.565.000	1.596.300	1.628.000	1.660.000
4141000 Zuschuss Land	1.319.877,50	1.361.000	1.565.000	1.596.300	1.628.000	1.660.000
Sonstige Transfererträge	26.839,19	0	0	0	0	0
4239800 Rückerstattung Zuschüsse	26.839,19	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.603,86	1.050.000	1.207.000	1.231.100	1.254.800	1.277.300
4322000 Entgelte	126.461,60	130.000	120.000	122.400	124.800	127.300
4323000 Elternbeiträge	921.142,26	920.000	1.087.000	1.108.700	1.130.000	1.150.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.814,39	60.000	60.700	61.400	62.100	62.100
4422000 Beiträge Mittagessen	69.193,54	50.000	50.500	51.000	51.500	51.500
4461100 Leistungsentgelte	12.620,85	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
Ordentliche Erträge	**2.476.134,94**	**2.471.000**	**2.832.700**	**2.888.800**	**2.944.900**	**2.999.400**
Personalaufwendungen	1.994.800,40	3.680.800	4.314.800	4.357.900	4.401.400	4.445.400
5000000 Personalaufwand	1.994.800,40	3.680.800	4.314.800	4.357.900	4.401.400	4.445.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.669,27	699.000	783.300	797.600	812.900	826.900
5273000 Verpflegungskosten	535.823,06	564.000	623.000	635.000	648.000	660.000
5274000 Sachaufwand Ganztagsschule	72.846,21	85.000	110.000	112.000	114.000	116.000
5292000 Projekte	0,00	50.000	50.300	50.600	50.900	50.900
Bilanzielle Abschreibungen	43.477,30	20.000	24.200	28.800	30.000	31.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	4.000	8.400	9.400	10.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	18.054,02	20.000	20.200	20.400	20.600	20.600
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	25.423,28	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.174.824,28	15.300	15.800	16.300	16.800	16.800
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	1.174.390,97	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	433,31	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.438,39	227.300	196.600	199.100	202.100	204.100
5411000 Personalaufwand	188.494,91	224.000	176.700	178.700	180.700	182.700
5412100 Fortbildung	700,69	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.235,95	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
5422100 Mieten KIM	0,00	0	16.500	16.900	17.800	17.800
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	6,84	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**4.012.209,64**	**4.642.400**	**5.334.700**	**5.399.700**	**5.463.200**	**5.524.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.536.074,70**	**-2.171.400**	**-2.502.000**	**-2.510.900**	**-2.518.300**	**-2.524.800**
Ordentliches Ergebnis	**-1.536.074,70**	**-2.171.400**	**-2.502.000**	**-2.510.900**	**-2.518.300**	**-2.524.800**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.536.074,70**	**-2.171.400**	**-2.502.000**	**-2.510.900**	**-2.518.300**	**-2.524.800**
Ergebnis	**-1.536.074,70**	**-2.171.400**	**-2.502.000**	**-2.510.900**	**-2.518.300**	**-2.524.800**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,98	53,23	53,30	53,75	54,17	54,57
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.196	49.160	56.836	56.842	57.493	58.128
Personalintensität	%	99,95	79,29	81,19	81,09	80,97	80,88

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.054,02	20.000	129.100	0	30.400	30.600	30.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.054,02**	**20.000**	**129.100**	**0**	**30.400**	**30.600**	**30.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.054,02**	**-20.000**	**-129.100**	**0**	**-30.400**	**-30.600**	**-30.600**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
060501 (KSt 5170) Offene Ganztagsschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111,8	30,0	0,0	20,0	20,2	0,0	20,4	20,6	20,6
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	111,8	30,0	0,0	20,0	20,2	0,0	20,4	20,6	20,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111,8**	**30,0**	**0,0**	**20,0**	**20,2**	**0,0**	**20,4**	**20,6**	**20,6**
Saldo 060501 (KSt 5170) Offene Ganztagsschule	**-111,8**	**-30,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,2**	**0,0**	**-20,4**	**-20,6**	**-20,6**
060501 (KSt 5178) Offene Ganztagsschule (KSt Im Wiesengrund OGS)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,8	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	10,8	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 060501 (KSt 5178) Offene Ganztagsschule (KSt Im Wiesengrund OGS)	**-10,8**	**-10,8**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
060501 (KSt 5182) Offene Ganztagsschule (KSt Saatschule OGS)									
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 GWG	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 060501 (KSt 5182) Offene Ganztagsschule (KSt Saatschule OGS)	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	70,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
I05600004 OGS Auf der Emst, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05600004 OGS Auf der Emst, Einrichtung	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05600007 OGS Im Wiesengrund, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**05**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1	**01**	**Offene Ganztagsschule**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05600007 OGS Im Wiesengrund, Einrichtung	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05600008 OGS Bartholomäus, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51,9	0,0	0,0	0,0	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	51,9	0,0	0,0	0,0	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**51,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05600008 OGS Bartholomäus, Einrichtung	**-51,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,8	6,8	6,8	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
7832000 Auszahlungen GWG	0,4	0,4	0,4	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
7832000 Auszahlungen GWG	2,3	2,3	2,3	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
7832000 Auszahlungen GWG	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-268,7**	**-48,0**	**-18,1**	**-20,0**	**-129,1**	**0,0**	**-30,4**	**-30,6**	**-30,6**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0560 0008 OGS Bartholomäus

Für die Einrichtung der OGS Bartholomäus werden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 51.900 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan

Produktbereich 008
Sportförderung

Produktgruppe 08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.431,75	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.318,75	45.000	41.200	42.300	43.400	44.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Erträge	**341.630,50**	**331.000**	**339.700**	**340.900**	**342.100**	**343.300**
Personalaufwendungen	257.511,21	284.300	303.000	306.000	309.000	312.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.916,00	51.800	54.100	56.500	58.800	61.200
Bilanzielle Abschreibungen	340.262,48	370.000	121.000	150.800	177.100	197.700
Transferaufwendungen	644.983,71	601.100	689.500	688.100	698.100	708.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694.806,81	1.662.100	1.697.900	1.736.500	1.822.000	1.822.700
Ordentliche Aufwendungen	**2.985.480,21**	**2.969.300**	**2.865.500**	**2.937.900**	**3.065.000**	**3.101.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.643.849,71**	**-2.638.300**	**-2.525.800**	**-2.597.000**	**-2.722.900**	**-2.758.400**
Ordentliches Ergebnis	**-2.643.849,71**	**-2.638.300**	**-2.525.800**	**-2.597.000**	**-2.722.900**	**-2.758.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.643.849,71**	**-2.638.300**	**-2.525.800**	**-2.597.000**	**-2.722.900**	**-2.758.400**
Ergebnis	**-2.643.849,71**	**-2.638.300**	**-2.525.800**	**-2.597.000**	**-2.722.900**	**-2.758.400**

Produktgruppe 08 Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.318,00	260.000	255.820	0	255.820	255.820	255.820
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**259.318,00**	**260.000**	**255.820**	**0**	**255.820**	**255.820**	**255.820**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.451,25	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	3.177,30	5.000	45.000	0	485.000	305.000	305.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.835,14	76.000	41.000	0	16.000	16.000	16.000
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.500	80.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.463,69**	**121.500**	**166.500**	**0**	**501.000**	**321.000**	**321.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**212.854,31**	**138.500**	**89.320**	**0**	**-245.180**	**-65.180**	**-65.180**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,780	1,780	1,780	1,817	1,817	1,817

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl fremder Sportveranstaltungen (Erfassung ab 2014)	–	–	–	21	15	15

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl eigener Sportveranstaltungen	1	3	3	7	4	4

Produktgruppe	**08**	**Sportförderung**
Produkt	**01**	**Förderung des Sports**
Teilprodukt1	**01**	**Sportförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	112.661,82	116.000	117.900	119.100	120.300	121.500
5000000 Personalaufwand	112.661,82	116.000	117.900	119.100	120.300	121.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.853,85	7.800	8.000	8.300	8.500	8.800
5243000 Grundbesitzabgaben	1.012,66	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
5255300 Geschäftsausstattung	2.227,94	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5279000 Verwaltungsaufwand	6.948,88	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.664,37	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	352,43	0	100	100	100	100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	78,61	0	100	100	100	100
5712000 Abschreibungen GWG	273,82	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	483.780,45	472.100	525.500	524.100	534.100	544.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	463.854,76	451.000	504.400	503.000	513.000	523.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	19.925,69	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.962,11	38.300	39.000	39.900	41.000	41.700
5412100 Fortbildung	150,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	890,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
5422100 Mieten KIM	8.900,00	9.100	9.000	9.200	9.700	9.700
5422200 sonstige Mieten	24.457,04	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	68,00	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	249,70	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.292,37	600	600	700	700	800
5443000 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	900,00	900	1.200	1.200	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	**645.610,66**	**634.200**	**690.500**	**691.500**	**704.000**	**716.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-645.610,66**	**-634.200**	**-690.500**	**-691.500**	**-704.000**	**-716.200**
Ordentliches Ergebnis	**-645.610,66**	**-634.200**	**-690.500**	**-691.500**	**-704.000**	**-716.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-645.610,66**	**-634.200**	**-690.500**	**-691.500**	**-704.000**	**-716.200**
Ergebnis	**-645.610,66**	**-634.200**	**-690.500**	**-691.500**	**-704.000**	**-716.200**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.889	6.716	7.384	7.313	7.445	7.574
Personalintensität	%	17,40	18,29	17,08	17,23	17,09	16,97

Produktgruppe	**08**	**Sportförderung**
Produkt	**01**	**Förderung des Sports**
Teilprodukt1	**01**	**Sportförderung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273,82	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**273,82**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-273,82**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
080101 (KSt 5400) Sportförderung									
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
von aktivierbaren Zuwendungen	104,5	104,5	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818111 7818111	40,5	40,5	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**104,8**	**104,8**	**0,3**	**40,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 080101 (KSt 5400) Sportförderung	**-104,8**	**-104,8**	**-0,3**	**-40,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-104,8**	**-104,8**	**-0,3**	**-40,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,580	3,580	3,141	2,495	3,495	3,495
Sportplätze u. Kleinspielfelder	34	32	32	32	32	32
Sport- und Turnhallen	45	45	45	45	45	45
Hallen- und Freibäder	5	5	4	4	4	4
Kleinschwimmhallen	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.431,75	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
4161000 Auflösung Sonderposten	285.431,75	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
4321000 Benutzungsgebühren	1.200,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.318,75	45.000	41.200	42.300	43.400	44.500
4411000 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0	0	0	0
4423000 Eintrittsgelder	3.829,00	10.000	5.200	5.300	5.400	5.500
4461100 Leistungsentgelte	44.489,75	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000 Kostenerstattung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	680,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**341.630,50**	**331.000**	**339.700**	**340.900**	**342.100**	**343.300**
Personalaufwendungen	144.849,39	168.300	185.100	186.900	188.700	190.500
5000000 Personalaufwand	144.849,39	168.300	185.100	186.900	188.700	190.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.062,15	44.000	46.100	48.200	50.300	52.400
5211000 Bauunterhaltung	2.280,49	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5255300 Geschäftsausstattung	33.781,66	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
Bilanzielle Abschreibungen	339.910,05	370.000	120.900	150.700	177.000	197.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	335.874,81	370.000	120.900	150.700	177.000	197.600
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	583,24	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	3.452,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	161.203,26	129.000	164.000	164.000	164.000	164.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	161.203,26	129.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.844,70	1.623.800	1.658.900	1.696.600	1.781.000	1.781.000
5422100 Mieten KIM	1.656.700,00	1.623.800	1.658.900	1.696.600	1.781.000	1.781.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.144,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.339.869,55**	**2.335.100**	**2.175.000**	**2.246.400**	**2.361.000**	**2.385.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.998.239,05**	**-2.004.100**	**-1.835.300**	**-1.905.500**	**-2.018.900**	**-2.042.200**
Ordentliches Ergebnis	**-1.998.239,05**	**-2.004.100**	**-1.835.300**	**-1.905.500**	**-2.018.900**	**-2.042.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.998.239,05**	**-2.004.100**	**-1.835.300**	**-1.905.500**	**-2.018.900**	**-2.042.200**
Ergebnis	**-1.998.239,05**	**-2.004.100**	**-1.835.300**	**-1.905.500**	**-2.018.900**	**-2.042.200**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	14,61	14,17	15,62	15,18	14,49	14,39
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.967	24.727	23.262	23.759	24.971	25.230
Personalintensität	%	6,12	7,21	8,51	8,32	7,99	7,99

Produktgruppe	**08**	**Sportförderung**
Produkt	**02**	**Sportstätten und Bäder**
Teilprodukt1	**01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.318,00	260.000	255.820	0	255.820	255.820	255.820
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**259.318,00**	**260.000**	**255.820**	**0**	**255.820**	**255.820**	**255.820**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.451,25	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	3.177,30	5.000	45.000	0	485.000	305.000	305.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.561,32	76.000	41.000	0	16.000	16.000	16.000
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	80.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.189,87**	**81.000**	**166.500**	**0**	**501.000**	**321.000**	**321.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**213.128,13**	**179.000**	**89.320**	**0**	**-245.180**	**-65.180**	**-65.180**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
080201 (KSt 5410) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,7	4,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,7	4,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	80,5	0,0	0,0	0,0	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7818111 7818111	80,5	0,0	0,0	0,0	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85,2**	**4,7**	**0,6**	**0,0**	**80,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 080201 (KSt 5410) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	**690,7**	**771,2**	**-0,6**	**0,0**	**-80,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05400001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128,5	64,5	4,3	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten	128,5	64,5	4,3	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**128,5**	**64,5**	**4,3**	**16,0**	**16,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
Saldo I05400001 Erwerb Geräte	**-128,5**	**-64,5**	**-4,3**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**
I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	40,8	20,8	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Zaunanlagen, Laufbahnen etc.	37,6	17,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,2**	**24,2**	**6,6**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.	**-44,2**	**-24,2**	**-6,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
I05400009 Modernisierung Sportplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.802,0	778,7	259,3	260,0	255,8	0,0	255,8	255,8	255,8
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.542,6	519,3	259,3	260,0	255,8	0,0	255,8	255,8	255,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.802,0**	**778,7**	**259,3**	**260,0**	**255,8**	**0,0**	**255,8**	**255,8**	**255,8**
für Baumaßnahmen	4.876,7	3.886,7	0,0	0,0	40,0	0,0	350,0	300,0	300,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Modernisierung Sportplätze	4.876,7	3.886,7	0,0	0,0	40,0	0,0	350,0	300,0	300,0

Produktgruppe	**08**	**Sportförderung**
Produkt	**02**	**Sportstätten und Bäder**
Teilprodukt1	**01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.876,7**	**3.886,7**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**350,0**	**300,0**	**300,0**
Saldo I05400009 Modernisierung Sportplätze	**-3.074,8**	**-3.108,0**	**259,3**	**260,0**	**215,8**	**0,0**	**-94,2**	**-44,2**	**-44,2**
I05400017 Generationenpark									
für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34,6	34,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Generationenpark	34,6	34,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64,6**	**34,6**	**34,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05400017 Generationenpark	**-64,6**	**-34,6**	**-34,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
I05400020 Erneuerung Rollhockey-Bande									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05400020 Erneuerung Rollhockey-Bande	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I05400021 Gesamtschule, Errichtung 3-fach Sporthalle									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05400021 Gesamtschule, Errichtung 3-fach Sporthalle	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
I05400022 Sporthalle Hemberg, technische Ausstattung									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I05400022 Sporthalle Hemberg, technische Ausstattung	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.337,3**	**-3.051,1**	**213,1**	**179,0**	**89,3**	**0,0**	**-245,2**	**-65,2**	**-65,2**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
(Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

- 25.000 Euro Schützenbruderschaft St. Sebastian
- 10.000 Euro TV Lössel
- 54.500 Euro TC Iserlohn
- 1.000 Euro SSV Kalthof

Haushaltsplan

Produktbereich 009
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.137,52	20.000	47.250	397.350	205.900	247.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.204,83	123.000	42.900	36.400	36.400	36.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.451,80	483.500	566.500	571.000	571.000	571.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.630,00	610.000	23.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**623.424,15**	**1.236.500**	**679.650**	**1.014.750**	**823.300**	**865.300**
Personalaufwendungen	2.265.676,51	2.390.300	2.372.500	2.464.100	2.488.700	2.513.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.232,07	186.275	146.875	152.700	152.850	151.800
Bilanzielle Abschreibungen	8.591,64	136.900	77.500	174.300	237.000	267.900
Transferaufwendungen	44.872,21	49.740	77.440	497.390	49.940	49.940
Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.864,07	357.530	335.130	263.730	270.930	270.930
Ordentliche Aufwendungen	**2.800.236,50**	**3.120.745**	**3.009.445**	**3.552.220**	**3.199.420**	**3.253.970**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.176.812,35**	**-1.884.245**	**-2.329.795**	**-2.537.470**	**-2.376.120**	**-2.388.670**
Ordentliches Ergebnis	**-2.176.812,35**	**-1.884.245**	**-2.329.795**	**-2.537.470**	**-2.376.120**	**-2.388.670**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.176.812,35**	**-1.884.245**	**-2.329.795**	**-2.537.470**	**-2.376.120**	**-2.388.670**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	0	0	0	0
Ergebnis	**-2.176.812,35**	**-1.863.645**	**-2.329.795**	**-2.537.470**	**-2.376.120**	**-2.388.670**

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705.842,63	3.093.700	2.235.980	0	2.431.010	1.154.560	350.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.487,82	1.960.000	1.696.710	0	1.606.645	2.251.640	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**980.330,45**	**5.053.700**	**3.932.690**	**0**	**4.037.655**	**3.406.200**	**1.350.000**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695.199,66	700.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
für Baumaßnahmen	2.441.957,44	6.083.850	6.708.950	1.160.000	4.538.350	2.388.350	1.187.550
(Kassenwirksamkeit)					(1.160.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.016,73	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.168.173,83**	**6.784.050**	**7.609.150**	**1.160.000**	**5.538.550**	**3.388.550**	**2.187.750**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.187.843,38**	**-1.730.350**	**-3.676.460**	**-1.160.000**	**-1.500.895**	**17.650**	**-837.750**

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 Iserlohner 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, LPIG, BauROG, BNatSchG, BBodSchG, LG NW, BIMSchG, WHG, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Vergabevorschriften (VOL, VOF, VOB, HOAI, RAW, TVGG) u.ä.

☒ Pflichtaufgabe ☒ Vertrag ☒ Freiwillig

Grunddaten	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,350	4,300	4,400	5,920	8,750	8,750
Wanderungssaldo	-85	-160	-340	71	300	150

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**01**	**Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**

Bruttosiedlungsfläche in Iserlohn [%]	26,00	26,30	26,50	26,18	26,22	26,25

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.250	344.850	92.400	106.900
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	0	19.250	285.250	0	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	0,00	0	17.000	59.600	92.400	106.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühr Baumschutz	5.553,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4411000 Mieten und Pachten	0,00	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.630,00	10.000	23.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Bußgelder Baumschutz	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
4565000 Ausgleichszahlung Baumschutz	6.630,00	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	**12.183,70**	**85.000**	**132.250**	**427.850**	**175.400**	**189.900**
Personalaufwendungen	293.338,81	503.000	481.000	485.700	490.500	495.400
5000000 Personalaufwand	293.338,81	503.000	481.000	485.700	490.500	495.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.429,07	16.375	10.875	16.700	16.850	15.800
5221000 Unterhaltung unbeweg.Vermögen	2.500,30	3.825	3.975	4.100	4.250	3.200
5241000 Energiekosten	195,40	150	200	200	200	200
5249000 Bewirtschaftungskosten	5.733,37	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	122.000,00	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Bilanzielle Abschreibungen	122,38	25.200	15.800	53.500	82.000	95.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	122,38	25.000	15.600	53.300	81.800	94.800
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,00	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	23.087,04	22.500	50.000	469.950	22.500	22.500
5318000 Projektunterstützung	0,00	0	27.500	447.450	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	23.087,04	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.542,12	38.110	39.410	40.110	41.910	41.910
5412100 Fortbildung	131,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	824,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	270,26	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	28.100,00	33.200	34.300	35.000	36.800	36.800
5422200 sonstige Mieten	1.329,05	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	0,00	400	400	400	400	400
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	990,00	500	500	500	500	500
5474000 Einstellung Sonderposten	896,63	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	**479.519,42**	**605.185**	**597.085**	**1.065.960**	**653.760**	**670.610**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-467.335,72**	**-520.185**	**-464.835**	**-638.110**	**-478.360**	**-480.710**
Ordentliches Ergebnis	**-467.335,72**	**-520.185**	**-464.835**	**-638.110**	**-478.360**	**-480.710**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-467.335,72**	**-520.185**	**-464.835**	**-638.110**	**-478.360**	**-480.710**
Ergebnis	**-467.335,72**	**-520.185**	**-464.835**	**-638.110**	**-478.360**	**-480.710**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	23,19	39,62	21,13	17,51	19,44	18,99
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.705	33.047	32.154	37.538	33.807	34.384
Personalintensität	%	84,65	76,59	78,91	69,43	77,86	77,31

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.687,67	2.146.700	2.075.980	0	1.781.010	584.560	290.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**341.687,67**	**2.146.700**	**2.075.980**	**0**	**1.781.010**	**584.560**	**290.000**
für Baumaßnahmen	1.113.370,95	2.303.300	3.251.400	1.160.000	2.865.800	925.800	530.000
(Kassenwirksamkeit)					(1.160.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.114.203,95**	**2.303.500**	**3.251.600**	**1.160.000**	**2.866.000**	**926.000**	**530.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-772.516,28**	**-156.800**	**-1.175.620**	**-1.160.000**	**-1.084.990**	**-341.440**	**-240.200**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
090101 (KSt 6030) Stadtentwicklungsplanung									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,2**	**0,4**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo 090101 (KSt 6030) Stadtentwicklungsplanung	**273,1**	**273,9**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
I06010012 Projekt Wasser EisenLand									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67,0	67,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	67,0	67,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**67,0**	**67,0**	**0,0**	**67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	16,0	11,0	6,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	16,0	11,0	6,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,0**	**11,0**	**6,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06010012 Projekt Wasser EisenLand	**51,0**	**56,0**	**-6,0**	**62,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06010013 Ortsteilentwicklung Oestrich									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	125,0	50,0	50,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	235,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	125,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**125,0**	**50,0**	**50,0**
für Baumaßnahmen	530,0	30,0	0,0	30,0	50,0	0,0	250,0	100,0	100,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ortsteil-entwicklung Oestrich	530,0	30,0	0,0	30,0	50,0	0,0	250,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**530,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**50,0**	**0,0**	**250,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo I06010013 Ortsteilentwicklung Oestrich	**-295,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-40,0**	**0,0**	**-125,0**	**-50,0**	**-50,0**
I06020001 Kompensationsmaßnahmen									
für Baumaßnahmen	418,3	318,3	20,9	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Kompen-sationsmaßnahmen	417,4	317,4	20,0	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**418,3**	**318,3**	**20,9**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo I06020001 Kompensationsmaßnah-men	**-414,8**	**-314,8**	**-20,9**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**01**	**Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06110007 Projekt Lenneschiene/Genna									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380,1	613,1	36,7	500,0	320,0	0,0	446,9	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.303,6	536,7	36,7	500,0	320,0	0,0	446,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.380,1**	**613,1**	**36,7**	**500,0**	**320,0**	**0,0**	**446,9**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	3.626,9	2.306,9	618,9	1.410,0	550,0	660,0	750,0	20,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(660,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Lenneschiene/Genna	3.626,9	2.306,9	618,9	1.410,0	550,0	660,0	750,0	20,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(660,0)	(0,0)	(0,0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.627,7**	**2.307,7**	**619,7**	**1.410,0**	**550,0**	**660,0**	**750,0**	**20,0**	**0,0**
Saldo I06110007 Projekt Lenneschiene/Genna	**-2.247,7**	**-1.694,6**	**-583,0**	**-910,0**	**-230,0**	**-660,0**	**-303,1**	**-20,0**	**0,0**
I06110015 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721,0	21,0	0,0	21,0	175,0	0,0	350,0	175,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	721,0	21,0	0,0	21,0	175,0	0,0	350,0	175,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**721,0**	**21,0**	**0,0**	**21,0**	**175,0**	**0,0**	**350,0**	**175,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	1.080,0	30,0	0,0	30,0	250,0	500,0	500,0	250,0	50,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.080,0	30,0	0,0	30,0	250,0	500,0	500,0	250,0	50,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.080,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**250,0**	**500,0**	**500,0**	**250,0**	**50,0**
Saldo I06110015 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze	**-359,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-75,0**	**-500,0**	**-150,0**	**-75,0**	**-50,0**
I06110016 Lenneradweg Oeger Str./ Auf der Insel									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498,3	498,3	0,0	498,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	498,3	498,3	0,0	498,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**498,3**	**498,3**	**0,0**	**498,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	728,3	728,3	0,0	728,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	728,3	728,3	0,0	728,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**728,3**	**728,3**	**0,0**	**728,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06110016 Lenneradweg Oeger Str./ Auf der Insel	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06110017 Lenneradweg Stenglingser Weg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**62,0**	**62,0**	**0,0**	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	157,7	7,7	7,7	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Lenneradweg Stenglingser Weg	157,7	7,7	7,7	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**157,7**	**7,7**	**7,7**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06110017 Lenneradweg Stenglingser Weg	**-95,7**	**54,3**	**-7,7**	**62,0**	**-50,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
I06110018 Lenneradweg An Pater und Nonne									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880,4	740,4	292,7	434,4	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	867,1	727,1	292,7	434,4	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**880,4**	**740,4**	**292,7**	**434,4**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	637,2	437,2	436,4	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**01**	**Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Lenne-radweg An Pater u. Nonne	637,2	437,2	436,4	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**637,2**	**437,2**	**436,4**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06110018 Lenneradweg An Pater und Nonne	**243,2**	**303,2**	**-143,7**	**434,4**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06110020 Lenneradweg Lennestraße/Im Werth									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	70,0	0,0	175,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	259,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	70,0	0,0	175,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**259,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**175,0**
für Baumaßnahmen	400,0	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	100,0	0,0	250,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Lenne-radweg Lennestr./Im Werth	400,0	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	100,0	0,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**20,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**250,0**
Saldo I06110020 Lenneradweg Lennestra-ße/Im Werth	**-141,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-6,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-75,0**
I06110021 Lenneroute Dechenhöhle									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576,3	576,3	12,3	564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	576,3	576,3	12,3	564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**576,3**	**576,3**	**12,3**	**564,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	148,4	73,4	23,4	50,0	50,0	0,0	10,0	10,0	5,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Lenne-route Dechenhöhle	148,4	73,4	23,4	50,0	50,0	0,0	10,0	10,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**148,4**	**73,4**	**23,4**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**5,0**
Saldo I06110021 Lenneroute Dechenhöhle	**427,9**	**502,9**	**-11,1**	**514,0**	**-50,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-5,0**
I06110024 Leader Region Lenneschiene									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	32,5	65,0	65,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	182,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	32,5	65,0	65,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**182,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,5**	**0,0**	**32,5**	**65,0**	**65,0**
für Baumaßnahmen	280,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	100,0	100,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	280,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**50,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo I06110024 Leader Region Lenneschie-ne	**-98,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**-17,5**	**-35,0**	**-35,0**
I06110040 Stadtentwicklung Heide/Hombruch									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.448,6	0,0	0,0	0,0	1.397,5	0,0	756,6	294,6	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	2.448,6	0,0	0,0	0,0	1.397,5	0,0	756,6	294,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.448,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.397,5**	**0,0**	**756,6**	**294,6**	**0,0**
für Baumaßnahmen	3.498,0	0,0	0,0	0,0	1.996,4	0,0	1.080,8	420,8	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	3.498,0	0,0	0,0	0,0	1.996,4	0,0	1.080,8	420,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.498,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.996,4**	**0,0**	**1.080,8**	**420,8**	**0,0**
Saldo I06110040 Stadtentwicklung Hei-de/Hombruch	**-1.049,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-598,9**	**0,0**	**-324,2**	**-126,2**	**0,0**
I06110041 Babywald									
für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06110041 Babywald	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06110042 Spielgerät Hagener Straße									
für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**01**	**Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7853000 sonstige Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06110042 Spielgerät Hagener Straße	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.960,2**	**-1.118,0**	**-772,5**	**-156,8**	**-1.175,6**	**-1.160,0**	**-1.085,0**	**-341,4**	**-240,2**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0611 0007 Projekt Lenneschiene/ Genna "Lennepromenade"

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Mittel in Höhe von 550.000 Euro für den Bau der Lennepromenade veranschlagt. In den Jahren 2017 und 2019 sind 770.000 Euro geplant. Anteilige Landeszuweisungen werden im Haushaltsjahr 2016 mit 320.000 Euro erwartet. Weitere Landeszuweisungen werden mit 520.000 Euro beziffert. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung von 660.000 Euro eingesetzt.

I-Auftrag 0611 0015 Projekt Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Mittel in Höhe von 250.000 Euro für den Lenneradweg veranschlagt. In den Jahren 2017 und 2018 sind 800.000 Euro geplant. Anteilige Landeszuweisungen werden im Haushaltsjahr 2016 mit 175.000 Euro erwartet. Weitere Landeszuweisungen werden mit 525.000 Euro beziffert. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 Euro eingesetzt.

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,560	6,710	6,559	6,506	7,506	7,506
Anzahl der im laufenden Jahr rechtsverbindlich abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	7	6	8	15	15	15
Anzahl der im laufenden Jahr rechtswirksam abgeschlossenen Änderungs- und Berichtigungsverfahren des Flächennutzungsplanes	0	1	0	4	4	6
Anzahl der im laufenden Jahr bearbeiteten Planverfahren	35	43	39	47	38	40
Durchschnittliche Anzahl der Beratungsgespräche pro Monat (bezogen auf die Planungs- und Gestaltungsberatung)	140	140	150	150	155	155
Planungsrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	542	503	570	500	500	500
Anzahl der “Informellen Planungen“ pro Jahr	10	10	11	12	10	10

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**02**	**Städtebauliche Planung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4311000 Verkauf von Plänen	744,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	**744,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Personalaufwendungen	436.324,69	522.400	492.500	565.400	571.000	576.600
5000000 Personalaufwand	436.324,69	522.400	492.500	565.400	571.000	576.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Projekte	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	421,90	140	140	140	140	140
5373000 Umlage Stadtbetrieb	421,90	140	140	140	140	140
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.391,29	119.200	60.000	61.300	62.600	62.600
5412100 Fortbildung	173,81	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	921,62	500	700	700	700	700
5422100 Mieten KIM	17.600,00	17.900	18.500	19.000	19.900	19.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	901,40	800	800	800	800	800
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	28.794,46	100.000	40.000	40.800	41.200	41.200
Ordentliche Aufwendungen	**485.137,88**	**667.440**	**554.640**	**628.840**	**635.740**	**641.340**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-484.393,88**	**-666.340**	**-553.540**	**-627.740**	**-634.640**	**-640.240**
Ordentliches Ergebnis	**-484.393,88**	**-666.340**	**-553.540**	**-627.740**	**-634.640**	**-640.240**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-484.393,88**	**-666.340**	**-553.540**	**-627.740**	**-634.640**	**-640.240**
Ergebnis	**-484.393,88**	**-666.340**	**-553.540**	**-627.740**	**-634.640**	**-640.240**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	23,19	39,62	21,13	17,51	19,44	18,99
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.705	33.047	32.154	37.538	33.807	34.384
Personalintensität	%	84,65	76,59	78,91	69,43	77,86	77,31

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**02**	**Städtebauliche Planung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	860.000	606.710	0	606.645	1.251.640	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**860.000**	**606.710**	**0**	**606.645**	**1.251.640**	**0**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.624,60	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	1.406.000	100.000	0	0	0	190.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.624,60**	**1.406.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.624,60**	**-546.000**	**506.710**	**0**	**606.645**	**1.251.640**	**-190.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06110022 Norderweiterung Sümmern-Rombock									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.325,0	860,0	0,0	860,0	606,7	0,0	606,6	1.251,6	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Norderweiterung Sümmern-Romb.	3.325,0	860,0	0,0	860,0	606,7	0,0	606,6	1.251,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.325,0**	**860,0**	**0,0**	**860,0**	**606,7**	**0,0**	**606,6**	**1.251,6**	**0,0**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33,6	33,6	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. - Norderweiterung Sümmern-Romb.	33,6	33,6	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.696,0	1.406,0	0,0	1.406,0	100,0	0,0	0,0	0,0	190,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.696,0	1.406,0	0,0	1.406,0	100,0	0,0	0,0	0,0	190,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.729,6**	**1.439,6**	**33,6**	**1.406,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**
Saldo I06110022 Norderweiterung Sümmern-Rombock	**1.595,4**	**-579,6**	**-33,6**	**-546,0**	**506,7**	**0,0**	**606,6**	**1.251,6**	**-190,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**1.595,4**	**-579,6**	**-33,6**	**-546,0**	**506,7**	**0,0**	**606,6**	**1.251,6**	**-190,0**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0611 0022 Norderweiterung Sümmern-Rombrock

Für die Baumaßnahme sind 2016 Mittel in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Grundstücksverkaufserlöse sind 2016 mit 606.710 Euro veranschlagt. In den Jahren 2017 bis 2019 werden weitere Grundstücksverkaufserlöse von insgesamt 1.858.285 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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,770	3,769	3,669	3,696	3,696	3,696
Anzahl der Einsätze zur Erhebung von Verkehrsdaten (z.B. Automatische Zählungen, Handzählungen, Geschwindigkeitsmessungen)	8	9	9	10	10	5
Vergabe von Gutachten	2	2	2	3	2	2
Anzahl der Verkerhrsplanungen (Variantenuntersuchungen, Verkehrssteuerungs- und Verkehrslenkungsplanungen, Vorentwurfsplanungen)	67	62	59	62	65	60
Anzahl der Stellungnahmen (Bauleit- u. Baugenehmigungsverfahren, Anhörverfahren nach StVO)	112	120	131	120	120	125

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**03**	**Verkehrliche Planung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	20.000	0	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	15.000,00	20.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	0	0	0	0	0
4421000 Verkauf Fahrradstadtplan	19,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**15.019,50**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	254.495,54	255.200	265.000	267.700	270.400	273.100
5000000 Personalaufwand	254.495,54	255.200	265.000	267.700	270.400	273.100
Bilanzielle Abschreibungen	28,54	0	400	400	400	400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	28,54	0	400	400	400	400
Transferaufwendungen	764,91	900	900	900	900	900
5373000 Umlage Stadtbetrieb	764,91	900	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.992,60	18.800	94.100	19.300	19.800	19.800
5412200 Reisekosten	596,80	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	9.600,00	9.800	10.100	10.300	10.800	10.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	126,80	200	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	400	400	400	400	400
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.669,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	5.000,00	5.000	80.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**273.281,59**	**274.900**	**360.400**	**288.300**	**291.500**	**294.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-258.262,09**	**-254.900**	**-360.400**	**-288.300**	**-291.500**	**-294.200**
Ordentliches Ergebnis	**-258.262,09**	**-254.900**	**-360.400**	**-288.300**	**-291.500**	**-294.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-258.262,09**	**-254.900**	**-360.400**	**-288.300**	**-291.500**	**-294.200**
Ergebnis	**-258.262,09**	**-254.900**	**-360.400**	**-288.300**	**-291.500**	**-294.200**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	23,19	39,62	21,13	17,51	19,44	18,99
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.705	33.047	32.154	37.538	33.807	34.384
Personalintensität	%	84,65	76,59	78,91	69,43	77,86	77,31

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**03**	**Verkehrliche Planung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.424,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.424,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.424,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06110023 Verkehrzählgerät									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06110023 Verkehrzählgerät	**-3,4**	**-3,4**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,4**	**-3,4**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**04**	**Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen 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 geografischen 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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	9,650	9,650	9,650	9,645	9,650	9,150
Vermessungsaufträge für Urkunds-, Ingenieur- und topografische Vermessungen	203	219	262	194	200	200
Bereitstellung der Stadtgrundkarte als Grundlage für alle Fachkataster, Planungen und Auskünfte [Anzahl der neuen Objekte]	16.500	10.000	10.500	10.300	6.000	6.000
Auskunft und Datenabgabe an Bürger und Ingenieurbüros [Anzahl]	371	380	430	430	420	420
Datenzugriffe auf interne und externe Geodatenportale	–	–	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000
Anzahl der betreuten GIS-Programme und GIS-Fachschalen	23	24	24	26	27	28
Komplexe GIS-Projekte	3	3	8	5	4	4
Anzahl der Aufträge für Scan-, Photo- u. Layoutdienste	178	158	165	150	140	150
Betreuung der Plotaufträge nach Menge [lfdm]	11.000	11.000	10.300	9.800	9.200	9.200

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**04**	**Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen 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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl bereitgestellter Datenbestände in Anwendungen und Geodatenportalen (z. B. Kanäle, städt. Flächen, Versiegelung)	23	26	30	31	31	32

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**04**	**Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.644,25	91.800	10.500	8.000	8.000	8.000
4311000 Verkauf von Plänen	81.644,25	91.800	10.500	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	74.500	72.000	72.000	72.000
4461100 Leistungsentgelte	0,00	0	74.500	72.000	72.000	72.000
Ordentliche Erträge	**81.644,25**	**91.800**	**85.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Personalaufwendungen	548.604,96	556.600	503.400	508.500	513.600	518.700
5000000 Personalaufwand	548.604,96	556.600	503.400	508.500	513.600	518.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255200 Unterhalt.Masch.,techn.Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Geschäftsausstattung	1.047,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	6.959,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.331,60	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.210,85	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	80,75	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	9.257,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	9.257,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.771,31	60.220	58.220	59.020	61.320	61.320
5412200 Reisekosten	26,52	600	400	400	400	400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	228,00	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	40.900,00	41.600	42.800	43.600	45.900	45.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	298,25	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	5.198,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
5452000 Aufwendungsersatz	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	**617.971,20**	**637.520**	**583.320**	**589.320**	**596.720**	**601.820**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-536.326,95**	**-545.720**	**-498.320**	**-509.320**	**-516.720**	**-521.820**
Ordentliches Ergebnis	**-536.326,95**	**-545.720**	**-498.320**	**-509.320**	**-516.720**	**-521.820**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-536.326,95**	**-545.720**	**-498.320**	**-509.320**	**-516.720**	**-521.820**
Ergebnis	**-536.326,95**	**-545.720**	**-498.320**	**-509.320**	**-516.720**	**-521.820**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	23,19	39,62	21,13	17,51	19,44	18,99
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.705	33.047	32.154	37.538	33.807	34.384
Personalintensität	%	84,65	76,59	78,91	69,43	77,86	77,31

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**04**	**Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-80,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
090104 (KSt 6060) Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GVGErfassung, Bereitstellung und	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,5**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 090104 (KSt 6060) Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen	**-0,5**	**-0,5**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-57,2**	**-57,2**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,070	4,069	4,069	4,079	4,069	4,069
Ankauf von Grundstücken [Tqm]	65,00	60,00	16,00	88,00	15,00	30,00
Verkauf von Grundstücken [Tqm]	36,00	60,00	25,00	42,00	22,00	22,00
Anzahl der Anpachtungen von Grundstücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen	54	54	61	54	59	63
Anzahl der Gestattungen für die Nutzung von Grundstücken	165	160	187	170	190	187
Anzahl der Verpachtungen von Grundstücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen	300	290	257	280	260	260
Anzahl Erbbaurechte	138	130	131	132	129	126

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**05**	**Grundstücke**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4311000 Verwaltungsgebühren	82,00	300	300	300	300	300
4321000 Entgelt für Flächennutzung	530,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.247,06	411.500	422.000	429.000	429.000	429.000
4411000 Mieten und Pachten	403.178,56	411.000	411.000	428.000	428.000	428.000
4461100 Leistungsentgelte	11.068,50	500	11.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600.000	0	0	0	0
4540000 Grundstücksverkäufe	0,00	600.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**414.859,06**	**1.013.700**	**423.300**	**430.300**	**430.300**	**430.300**
Personalaufwendungen	259.168,78	256.300	262.600	265.100	267.800	270.500
5000000 Personalaufwand	259.168,78	256.300	262.600	265.100	267.800	270.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.124,53	120.200	79.000	79.000	79.000	79.000
5211000 Bauunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5243000 Grundbesitzabgaben	37.874,53	116.200	75.000	75.000	75.000	75.000
5249000 Bewirtschaftungskosten	104,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.145,38	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.552,89	1.500	1.500	1.600	1.600	400
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	1.502,89	1.500	1.500	1.600	1.600	400
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	11.341,31	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.390,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	8.950,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.508,75	100.500	61.000	61.300	62.100	62.100
5412100 Fortbildung	119,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	619,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	19.900,00	13.700	14.200	14.500	15.300	15.300
5422200 sonstige Mieten	81.666,21	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	203,70	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**413.696,26**	**493.200**	**419.000**	**421.900**	**425.400**	**426.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.162,80**	**520.500**	**4.300**	**8.400**	**4.900**	**3.400**
Ordentliches Ergebnis	**1.162,80**	**520.500**	**4.300**	**8.400**	**4.900**	**3.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**1.162,80**	**520.500**	**4.300**	**8.400**	**4.900**	**3.400**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	0	0	0	0
4811000 Ertr. a. intern. Leistungsbez.	0,00	20.600	0	0	0	0
Ergebnis	**1.162,80**	**541.100**	**4.300**	**8.400**	**4.900**	**3.400**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	23,19	39,62	21,13	17,51	19,44	18,99
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.705	33.047	32.154	37.538	33.807	34.384
Personalintensität	%	84,65	76,59	78,91	69,43	77,86	77,31

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**05**	**Grundstücke**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.933,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.487,82	1.100.000	1.090.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**338.420,82**	**1.100.000**	**1.090.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	661.575,06	700.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
für Baumaßnahmen	11.427,06	200.000	125.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**673.002,12**	**900.000**	**1.025.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-334.581,30**	**200.000**	**65.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
090105 (KSt 6070) Grundstücke									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.954,9	3.954,9	243,1	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	843,1	843,1	243,1	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.954,9**	**3.954,9**	**243,1**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 090105 (KSt 6070) Grundstücke	**3.954,9**	**3.954,9**	**243,1**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06040001 Allgemeiner Grunderwerb									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185,1	185,1	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	63,9	63,9	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.820,6	3.730,6	31,4	500,0	1.090,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Allgemeiner Grunderwerb	7.820,6	3.730,6	31,4	500,0	1.090,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.005,7**	**3.915,7**	**95,3**	**500,0**	**1.090,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.707,7	5.807,7	661,6	700,0	900,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. - Allgemeiner Grunderwerb	9.707,7	5.807,7	661,6	700,0	900,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
für Baumaßnahmen	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.713,9**	**5.813,9**	**667,8**	**700,0**	**900,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
Saldo I06040001 Allgemeiner Grunderwerb	**-1.708,2**	**-1.898,2**	**-572,6**	**-200,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06040002 Baureifmachen von Grundstücken									
für Baumaßnahmen	1.439,2	714,2	5,2	200,0	125,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baureifmachen von Grundstücken	1.438,1	713,1	4,1	200,0	125,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.439,2**	**714,2**	**5,2**	**200,0**	**125,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Saldo I06040002 Baureifmachen von Grundstücken	**-1.437,5**	**-712,5**	**-5,2**	**-200,0**	**-125,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**809,2**	**1.344,2**	**-334,6**	**200,0**	**65,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**05**	**Grundstücke**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0604 0001 Allgemeiner Grunderwerb

Grundstücksverkaufserlöse sollen 2016 in einer Größenordnung von 1.090.000 Euro erzielt werden. Der Erwerb von Grundstücken ist mit 900.000 Euro veranschlagt.

I-Auftrag 0604 0002 Baureifmachung von Grundstücken

Für die Baureifmachung von Grundstücken sind 125.000 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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,380	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379
Auszuwertende Kaufverträge	849	776	744	837	750	750
Auskünfte und Beratungen zu Grundstücksmarktdaten	324	206	204	172	200	150
Wertgutachten Gutachterausschuss	18	19	22	18	15	15
Wertgutachten Städt. Bewertungsstelle	48	53	65	41	60	50
Erteilte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	442	369	345	483	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Deckungsgrad Gesamtprodukt (ohne Vorkaufsrechtsbescheinigungen) [%]	84	80	79	81	80	85

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
davon Deckungsgrad Grundstücksmarktdaten [%]	85	84	87	82	85	85

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
davon Deckungsgrad Wertermittlungen [%]	83	75	69	80	75	80

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**07**	**Grundstückswertermittlung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.650,88	24.900	27.000	23.000	23.000	23.000
4311000 Verwaltungsgebühren	15.506,88	9.500	12.000	10.000	10.000	10.000
4311100 Gutachtergebühren	13.144,00	15.400	15.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	**28.650,88**	**24.900**	**27.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
Personalaufwendungen	294.842,03	296.800	368.000	371.700	375.400	379.100
5000000 Personalaufwand	294.842,03	296.800	368.000	371.700	375.400	379.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.970,00	20.700	20.800	21.100	21.600	21.600
5412100 Fortbildung	106,10	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	231,24	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	10.600,00	10.800	11.100	11.400	11.900	11.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.513,46	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	7.519,20	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	**314.812,03**	**317.500**	**388.800**	**392.800**	**397.000**	**400.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-286.161,15**	**-292.600**	**-361.800**	**-369.800**	**-374.000**	**-377.700**
Ordentliches Ergebnis	**-286.161,15**	**-292.600**	**-361.800**	**-369.800**	**-374.000**	**-377.700**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-286.161,15**	**-292.600**	**-361.800**	**-369.800**	**-374.000**	**-377.700**
Ergebnis	**-286.161,15**	**-292.600**	**-361.800**	**-369.800**	**-374.000**	**-377.700**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	23,19	39,62	21,13	17,51	19,44	18,99
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.705	33.047	32.154	37.538	33.807	34.384
Personalintensität	%	84,65	76,59	78,91	69,43	77,86	77,31

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	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**08**	**Stadterneuerung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137,52	0	11.000	52.500	113.500	141.000
4141000 Zuschuss Land	2.137,52	0	3.000	4.000	4.000	0
4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	8.000	48.500	109.500	141.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.185,24	0	0	0	0	0
4411000 Werbenutzungsvertrag	68.185,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**70.322,76**	**0**	**11.000**	**52.500**	**113.500**	**141.000**
Personalaufwendungen	178.901,70	0	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	178.901,70	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.672,19	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5292000 Projekte	23.672,19	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.556,23	80.000	54.600	113.500	147.700	166.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.556,23	80.000	54.600	113.500	147.700	166.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.688,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5412200 Reisekosten	88,00	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	11.600,00	0	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	**215.818,12**	**125.000**	**106.200**	**165.100**	**199.300**	**218.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-145.495,36**	**-125.000**	**-95.200**	**-112.600**	**-85.800**	**-77.400**
Ordentliches Ergebnis	**-145.495,36**	**-125.000**	**-95.200**	**-112.600**	**-85.800**	**-77.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-145.495,36**	**-125.000**	**-95.200**	**-112.600**	**-85.800**	**-77.400**
Ergebnis	**-145.495,36**	**-125.000**	**-95.200**	**-112.600**	**-85.800**	**-77.400**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	30,80	–	2,87	2,45	2,02	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	394,20	1.323,68	1.118,72	1.729,24	2.090,96	2.292,97
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–

Produktgruppe	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1	**08**	**Stadterneuerung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.221,96	947.000	160.000	0	650.000	570.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300.221,96**	**947.000**	**160.000**	**0**	**650.000**	**570.000**	**60.000**
für Baumaßnahmen	1.317.159,43	2.174.550	3.232.550	0	1.472.550	1.262.550	267.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.678,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.343.837,59**	**2.174.550**	**3.232.550**	**0**	**1.472.550**	**1.262.550**	**267.550**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.043.615,63**	**-1.227.550**	**-3.072.550**	**0**	**-822.550**	**-692.550**	**-207.550**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06110004 Projekt Stadtbahnhof Iserlohn									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372,2	372,2	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	229,0	229,0	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**372,2**	**372,2**	**229,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	171,0	171,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**171,0**	**171,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06110004 Projekt Stadtbahnhof Iserlohn	**201,2**	**201,2**	**224,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.330,1	890,1	71,2	667,0	160,0	0,0	650,0	570,0	60,0
6811000 Investitionszuw. vom Land - Projekt Soziale Stadt Iserlohn	711,8	151,8	0,0	0,0	60,0	0,0	250,0	220,0	30,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.614,6	734,6	67,6	667,0	100,0	0,0	400,0	350,0	30,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.330,1**	**890,1**	**71,2**	**667,0**	**160,0**	**0,0**	**650,0**	**570,0**	**60,0**
für Baumaßnahmen	10.044,6	3.809,4	1.067,7	1.924,6	3.232,5	0,0	1.472,6	1.262,6	267,5
7851000 Hochbaumaßnahmen	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Soziale Stadt Iserlohn	10.018,6	3.783,4	1.041,7	1.924,6	3.232,5	0,0	1.472,6	1.262,6	267,5
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,7	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	26,7	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.071,3**	**3.836,1**	**1.094,4**	**1.924,6**	**3.232,5**	**0,0**	**1.472,6**	**1.262,6**	**267,5**
Saldo I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn	**-7.741,2**	**-2.946,0**	**-1.023,2**	**-1.257,6**	**-3.072,5**	**0,0**	**-822,6**	**-692,6**	**-207,5**
I06110019 PSS - Werkstatt im Hinterhof									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Investitionszuw. vom Land - PSS - Werkstatt im Hinterhof	236,8	236,8	0,0	236,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	43,2	43,2	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**280,0**	**280,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	589,1	589,1	244,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - PSS - Werkstatt im Hinterhof	589,1	589,1	244,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**589,1**	**589,1**	**244,4**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06110019 PSS - Werkstatt im Hinterhof	**-309,1**	**-309,1**	**-244,4**	**30,0**	**0,0**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo Investitionstätigkeit	**-7.849,2**	**-3.054,0**	**-1.043,6**	**-1.227,6**	**-3.072,5**	**0,0**	**-822,6**	**-692,6**	**-207,5**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0611 0009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn

Für das Projekt Soziale Stadt sind im Haushaltsjahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 3.232.550 Euro veranschlagt. Landeszuweisungen werden in Höhe von 100.000 Euro erwartet. Bundeszuweisungen werden mit 60.000 Euro beziffert.

Haushaltsplan

Produktbereich 010
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.537,70	548.300	550.500	480.500	480.500	480.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.072,50	7.000	11.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	**501.856,17**	**572.300**	**578.500**	**503.500**	**503.500**	**503.500**
Personalaufwendungen	844.474,30	928.100	930.600	940.000	949.500	959.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	17.000	15.000	15.000	10.000
Transferaufwendungen	929,21	1.050	15.050	15.050	15.050	15.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.433,47	38.200	38.900	39.900	41.800	41.800
Ordentliche Aufwendungen	**881.836,98**	**977.350**	**1.001.550**	**1.009.950**	**1.021.350**	**1.025.850**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-379.980,81**	**-405.050**	**-423.050**	**-506.450**	**-517.850**	**-522.350**
Ordentliches Ergebnis	**-379.980,81**	**-405.050**	**-423.050**	**-506.450**	**-517.850**	**-522.350**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-379.980,81**	**-405.050**	**-423.050**	**-506.450**	**-517.850**	**-522.350**
Ergebnis	**-379.980,81**	**-405.050**	**-423.050**	**-506.450**	**-517.850**	**-522.350**

Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.460,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	11,170	11,170	11,117	11,117	11,117	12,097
Anzahl der Bauanträge, Abweichungen und Befreiungen	768	712	659	635	700	700
Anzahl der beschiedenen Bauvoranfragen	40	40	33	54	50	50
Anzahl der erteilten Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG und Grundstücksteilungen)	59	48	61	21	60	50
Anzahl der Anträge auf Eintragung ins Baulastenverzeichnis in Verbindung mit Bauanträgen	127	95	88	100	90	100
Anzahl der ordnungsbehördlichen Eingriffe bei unerlaubten Bauten/Gefahr im Verzug	243	224	302	279	300	275
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten	5	19	2	0	30	30
Beteiligung an Brandschauen mit ordnungsbehördlicher Verfolgung	64	90	94	60	85	80

Produktgruppe	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**01**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Teilprodukt1	**01**	**Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.537,70	547.800	550.000	480.000	480.000	480.000
4311000 Verwaltungsgebühren	488.537,70	547.800	550.000	480.000	480.000	480.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461100 Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,97	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	245,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.072,50	7.000	11.000	6.000	6.000	6.000
4560000 Zwangsgelder	12.750,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4561000 Bußgelder	322,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**501.856,17**	**564.800**	**571.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**
Personalaufwendungen	770.696,30	852.400	852.600	861.300	870.000	878.700
5000000 Personalaufwand	770.696,30	852.400	852.600	861.300	870.000	878.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	181,20	300	300	300	300	300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	181,20	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.833,47	36.600	37.200	38.200	40.000	40.000
5412100 Fortbildung	79,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.641,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	79,94	200	200	500	500	500
5422100 Mieten KIM	31.300,00	31.900	32.900	33.600	35.400	35.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.662,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	69,95	500	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**805.710,97**	**899.300**	**900.100**	**909.800**	**920.300**	**929.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-303.854,80**	**-334.500**	**-329.100**	**-413.800**	**-424.300**	**-433.000**
Ordentliches Ergebnis	**-303.854,80**	**-334.500**	**-329.100**	**-413.800**	**-424.300**	**-433.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-303.854,80**	**-334.500**	**-329.100**	**-413.800**	**-424.300**	**-433.000**
Ergebnis	**-303.854,80**	**-334.500**	**-329.100**	**-413.800**	**-424.300**	**-433.000**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	62,58	62,80	63,44	54,52	53,90	53,39
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.564	9.523	9.627	9.622	9.733	9.825
Personalintensität	%	95,63	94,78	94,72	94,67	94,53	94,59

Produktgruppe	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**01**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Teilprodukt1	**01**	**Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.460,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187,5	187,5	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Ablösung von Stellplatzverpfl.	187,5	187,5	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**187,5**	**187,5**	**20,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**187,5**	**187,5**	**20,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**187,5**	**187,5**	**20,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,020
Einnahmen durch Gebühren für Steuerbescheinigungen [€]	30	183	1.285	982	1.500	1.500
Anzahl der Denkmale insgesamt	240	241	247	251	252	254
davon Baudenkmale	230	231	236	240	240	242
davon Bodendenkmale	9	9	9	9	9	9
davon bewegliche Denkmale (z.B. Wappensteine)	1	1	2	2	3	3
Anzahl der Überprüfungen der Denkmaleigenschaft	27	17	12	14	20	20
Anzahl der Unterschutzstellungsverfahren	8	5	5	7	5	5
Anzahl der Erlaubnisverfahren bei geplanten Veränderungen an Denkmälern	25	23	26	18	30	20
Anzahl der erteilten Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen	8	3	6	1	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141000 Zuschuss Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Personalaufwendungen	73.778,00	75.700	78.000	78.700	79.500	80.300
5000000 Personalaufwand	73.778,00	75.700	78.000	78.700	79.500	80.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	5.000	5.000	0
5211000 Bauunterhaltung	0,00	0	7.000	5.000	5.000	0
Transferaufwendungen	748,01	750	14.750	14.750	14.750	14.750
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	748,01	750	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
5422100 Mieten KIM	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	**76.126,01**	**78.050**	**101.450**	**100.150**	**101.050**	**96.850**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-76.126,01**	**-70.550**	**-93.950**	**-92.650**	**-93.550**	**-89.350**
Ordentliches Ergebnis	**-76.126,01**	**-70.550**	**-93.950**	**-92.650**	**-93.550**	**-89.350**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-76.126,01**	**-70.550**	**-93.950**	**-92.650**	**-93.550**	**-89.350**
Ergebnis	**-76.126,01**	**-70.550**	**-93.950**	**-92.650**	**-93.550**	**-89.350**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	–	9,61	7,94	7,88	7,81	7,74
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	805	827	1.010	1.006	1.016	1.024
Personalintensität	%	96,88	96,99	82,58	82,71	82,77	82,91

Haushaltsplan

Produktbereich 011
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.896,57	1.900	3.200	5.700	8.200	10.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.513.546,28	10.587.700	10.636.100	10.686.100	10.736.100	10.736.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.454,08	1.917.400	2.010.900	2.027.100	2.043.400	2.054.300
Sonstige ordentliche Erträge	528,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Erträge	**13.161.425,38**	**12.509.600**	**12.652.800**	**12.721.500**	**12.790.300**	**12.803.700**
Personalaufwendungen	911.387,47	1.073.300	1.125.100	1.136.300	1.147.700	1.159.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.447,85	193.000	196.000	199.000	202.000	202.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.883,89	1.900	2.600	3.800	5.100	6.300
Transferaufwendungen	11.411.886,48	10.634.000	10.685.000	10.736.000	10.787.000	10.787.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.210,79	555.400	557.500	559.300	562.000	562.000
Ordentliche Aufwendungen	**13.034.816,48**	**12.457.600**	**12.566.200**	**12.634.400**	**12.703.800**	**12.716.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**126.608,90**	**52.000**	**86.600**	**87.100**	**86.500**	**87.200**
Finanzerträge	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Finanzerträge	**0,00**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Finanzergebnis	**0,00**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Ordentliches Ergebnis	**126.608,90**	**67.500**	**102.100**	**102.600**	**102.000**	**102.700**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**126.608,90**	**67.500**	**102.100**	**102.600**	**102.000**	**102.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.957,99	60.100	63.500	64.000	64.500	64.500
Ergebnis	**62.650,91**	**7.400**	**38.600**	**38.600**	**37.500**	**38.200**

Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
für Baumaßnahmen	3.422,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.422,74**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.422,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**01**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt1	**01**	**Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**

Fachausschuss
Auschuss 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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,796	2,390	2,290	2,290	2,290	2,290
davon Stellen im Ressort VI	1,95	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Gesamtanzahl der Containerstandorte für Altpapier und Altglas	169	166	154	152	152	152
Standorte mit Grünabfallcontainern	92	93	40	40	40	40
Anzahl der Anforderungen für Sperrgut-Abfuhr	15.529	15.875	15.576	16.059	15.700	16.000
Anzahl der Anfordungen für Grünabfall-Abfuhr	3.410	3.755	3.525	3.623	3.600	3.600
Anzahl der Anforderungen für Elektrogroßgeräte-Abfuhr	4.027	4.604	4.586	4.696	4.700	4.700
Anzahl der gemeldeten ordnungswidrigen Zustände im Bereich der Abfallbeseitigung	158	197	199	219	200	200
Anzahl der Bürgerkontakte pro Tag	30	30	30	30	30	30

Produktgruppe	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**01**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt1	**01**	**Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.896,57	1.900	3.200	5.700	8.200	10.700
4161000 Auflösung Sonderposten	1.896,57	1.900	3.200	5.700	8.200	10.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.513.546,28	10.587.700	10.636.100	10.686.100	10.736.100	10.736.100
4321000 Benutzungsgebühren	9.879.211,90	9.925.000	9.950.000	10.100.000	10.500.000	10.500.000
4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgl.	634.334,38	662.700	686.100	586.100	236.100	236.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.490,00	950.000	956.500	962.100	967.800	968.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	911.490,00	950.000	956.500	962.100	967.800	968.000
Ordentliche Erträge	**11.426.932,85**	**11.539.600**	**11.595.800**	**11.653.900**	**11.712.100**	**11.714.800**
Personalaufwendungen	133.703,64	146.500	142.300	143.600	145.100	146.600
5000000 Personalaufwand	133.703,64	146.500	142.300	143.600	145.100	146.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.447,85	193.000	196.000	199.000	202.000	202.000
5211000 Bauunterhaltung	4.682,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242000 Reinigungskosten	162.519,02	177.000	180.000	183.000	186.000	186.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	246,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.883,89	1.900	2.600	3.800	5.100	6.300
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	1.924,57	1.900	2.600	3.800	5.100	6.300
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	959,32	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	10.553.287,83	10.634.000	10.685.000	10.736.000	10.787.000	10.787.000
5313000 Verbandsumlage	10.518.739,00	10.600.000	10.650.000	10.700.000	10.750.000	10.750.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	34.548,83	34.000	35.000	36.000	37.000	37.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.651,65	519.600	520.600	521.600	522.600	522.600
5412100 Fortbildung	52,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	353,40	600	600	600	600	600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	232,07	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	505.013,38	519.000	520.000	521.000	522.000	522.000
Ordentliche Aufwendungen	**11.362.974,86**	**11.495.000**	**11.546.500**	**11.604.000**	**11.661.800**	**11.664.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**63.957,99**	**44.600**	**49.300**	**49.900**	**50.300**	**50.300**
Finanzerträge	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4616000 Zinsen v. öff. So-RG	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Finanzerträge	**0,00**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Finanzergebnis	**0,00**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Ordentliches Ergebnis	**63.957,99**	**60.100**	**64.800**	**65.400**	**65.800**	**65.800**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**63.957,99**	**60.100**	**64.800**	**65.400**	**65.800**	**65.800**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.957,99	60.100	63.500	64.000	64.500	64.500
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	63.957,99	60.100	63.500	64.000	64.500	64.500
Ergebnis	**0,00**	**0**	**1.300**	**1.400**	**1.300**	**1.300**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	100,55	100,39	100,43	100,43	100,43	100,43
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	121.348	121.725	123.492	122.729	123.340	123.369
Personalintensität	%	1,19	1,27	1,23	1,24	1,24	1,26

Produktgruppe	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**01**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt1	**01**	**Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
für Baumaßnahmen	3.422,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.422,74**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.422,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06150001 Errichtung von Containerstandplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314,9	114,9	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
6813000 Investitionszuw. von Zweckv. - Errichtung von Containerstandplätzen	314,9	114,9	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**314,9**	**114,9**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
für Baumaßnahmen	321,3	121,3	3,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Errichtung von Containerstandplätzen	321,3	121,3	3,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**321,3**	**121,3**	**3,4**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo I06150001 Errichtung von Containerstandplätze	**-6,4**	**-6,4**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6,4**	**-6,4**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0615-0001 Errichtung von Containerstandplätzen

Für die Errichtung von Containerstandplätzen sind im Haushaltsjahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Zuwendungen vom Zweckverband werden in Höhe von 50.000 Euro erwartet.

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,660	12,850	13,880	13,850	13,850	14,611

Produktgruppe	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**02**	**Abwasserbeseitigung**
Teilprodukt1	**01**	**Sondervermögen Stadtentwässerung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4461100 Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733.964,08	967.400	1.054.400	1.065.000	1.075.600	1.086.300
4485000 Erstattung im Konzern	1.733.964,08	967.400	1.054.400	1.065.000	1.075.600	1.086.300
Sonstige ordentliche Erträge	528,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4561000 Bußgelder	528,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Erträge	**1.734.492,53**	**970.000**	**1.057.000**	**1.067.600**	**1.078.200**	**1.088.900**
Personalaufwendungen	777.683,83	926.800	982.800	992.700	1.002.600	1.012.600
5000000 Personalaufwand	777.683,83	926.800	982.800	992.700	1.002.600	1.012.600
Transferaufwendungen	858.598,65	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	858.598,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.559,14	35.800	36.900	37.700	39.400	39.400
5412100 Fortbildung	1.773,04	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	286,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5422100 Mieten KIM	33.500,00	34.100	35.200	36.000	37.700	37.700
Ordentliche Aufwendungen	**1.671.841,62**	**962.600**	**1.019.700**	**1.030.400**	**1.042.000**	**1.052.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**62.650,91**	**7.400**	**37.300**	**37.200**	**36.200**	**36.900**
Ordentliches Ergebnis	**62.650,91**	**7.400**	**37.300**	**37.200**	**36.200**	**36.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**62.650,91**	**7.400**	**37.300**	**37.200**	**36.200**	**36.900**
Ergebnis	**62.650,91**	**7.400**	**37.300**	**37.200**	**36.200**	**36.900**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	103,51	100,77	103,66	103,61	103,47	103,51
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.894	10.193	10.906	10.898	11.021	11.126
Personalintensität	%	46,64	96,28	96,38	96,34	96,22	96,25

Haushaltsplan

Produktbereich 012
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.663,59	1.132.600	4.010.500	4.129.200	4.150.400	4.154.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562.245,65	3.705.800	699.100	623.100	625.100	625.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.239,36	249.100	201.950	201.950	201.950	201.950
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	500.000	200.000	0	0
Ordentliche Erträge	**4.895.148,60**	**5.123.200**	**5.431.550**	**5.174.250**	**4.997.450**	**5.001.450**
Personalaufwendungen	998.566,50	1.018.600	1.148.500	1.188.000	1.200.000	1.212.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594.278,79	4.982.800	5.403.470	5.498.570	5.489.570	5.500.570
Bilanzielle Abschreibungen	7.181.508,06	7.632.000	7.219.700	7.260.000	7.304.800	7.323.400
Transferaufwendungen	4.346.885,03	4.366.200	4.366.200	4.366.200	4.366.200	4.366.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.115,32	47.900	45.250	46.200	48.050	48.100
Ordentliche Aufwendungen	**18.164.353,70**	**18.047.500**	**18.183.120**	**18.358.970**	**18.408.620**	**18.450.270**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.269.205,10**	**-12.924.300**	**-12.751.570**	**-13.184.720**	**-13.411.170**	**-13.448.820**
Ordentliches Ergebnis	**-13.269.205,10**	**-12.924.300**	**-12.751.570**	**-13.184.720**	**-13.411.170**	**-13.448.820**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-13.269.205,10**	**-12.924.300**	**-12.751.570**	**-13.184.720**	**-13.411.170**	**-13.448.820**
Ergebnis	**-13.269.205,10**	**-12.924.300**	**-12.751.570**	**-13.184.720**	**-13.411.170**	**-13.448.820**

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042.223,02	1.070.380	930.000	0	1.302.500	406.600	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	396.855,00	480.000	490.000	0	400.000	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.156,10	460.000	380.000	0	205.000	100.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.722.234,12**	**2.010.380**	**1.800.000**	**0**	**1.907.500**	**506.600**	**0**
für Baumaßnahmen	2.725.128,16	4.326.400	2.843.600	400.000	3.965.000	2.861.000	770.000
(Kassenwirksamkeit)					(400.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.325,22	23.100	24.200	0	23.100	8.100	8.100
von aktivierbaren Zuwendungen	62.489,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.801.943,30**	**4.349.500**	**2.867.800**	**400.000**	**3.988.100**	**2.869.100**	**778.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.079.709,18**	**-2.339.120**	**-1.067.800**	**-400.000**	**-2.080.600**	**-2.362.500**	**-778.100**

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
Stefan Thiemann

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	13,400	13,320	13,430	12,030	12,030	13,030
Gesamtlänge der Straßen in der Stadt [km]	472	472	472	472	473	474
davon Gemeindestraßen [km]	435	435	435	435	436	437
Anzahl der Brückenbauwerke	117	117	117	116	115	115
Straßenunterhaltungs- und Straßeninstandsetzungskosten je km (€/km)	5.800	5.800	–	–	0	0
Anzahl der nicht abgerechneten Straßen	84	83	80	73	69	66

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

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**

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fahrbahnflächen in Schadensklasse 4 und 5 (Straßen mit starken und sehr starken Schäden) in ha	28,5	30,0	31,5	32,5	33,5	34,5

Ziel ist die Schaffung von verbesserter Verkehrsinfrastruktur.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kilometerzahl der neu geschaffenen Verkehrswege (nicht im Bestand)	0,53	0,00	0,10	0,10	1,26	1,00

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kilometer der neu geschaffenen Verkehrswege (im Bestand)	–	–	0,94	1,10	0,20	1,50

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Kreisverkehre	13	14	16	17	17	19

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

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erschließungsaufwand je m² erschlossene Grundstücksfläche [€]	6,95	11,03	10,50	10,00	10,00	10,00

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beitrags-/Refinanzierungsquote [max. 90 %]	86,95	68,35	66,30	70,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.663,59	1.132.600	4.003.800	4.115.600	4.136.600	4.140.600
4161000 Auflösung Sonderposten	1.124.663,59	1.132.600	4.003.800	4.115.600	4.136.600	4.140.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965.975,65	3.095.800	87.100	9.100	9.100	9.100
4311000 Verwaltungsgebühren	4.652,80	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
4371000 Auflösung Sonderposten	2.961.322,85	3.091.800	81.100	5.100	5.100	5.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
4411000 Mieten und Pachten	11.000,00	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.571,01	211.300	161.400	161.400	161.400	161.400
4481000 Kostenerstattung Land	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4485000 Erstattung im Konzern	151.169,33	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4487000 Kostenerstattung Lasbeck	8.001,68	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500.000	200.000	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	0,00	0	500.000	200.000	0	0
Ordentliche Erträge	**4.264.210,25**	**4.451.300**	**4.763.300**	**4.497.100**	**4.318.100**	**4.322.100**
Personalaufwendungen	740.144,12	758.500	882.300	919.100	928.300	937.500
5000000 Personalaufwand	740.144,12	758.500	882.300	919.100	928.300	937.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974.051,12	2.543.900	2.571.400	2.634.800	2.645.800	2.656.800
5211000 Bauunterhaltung	412.489,48	185.000	150.000	160.000	170.000	180.000
5241000 Energiekosten Fahrtreppen	1.106,10	2.000	0	0	0	0
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	5.404,75	6.000	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	89,25	100	100	100	100	100
5278000 Nutzungsentschädigung	2.520.000,00	2.344.800	2.396.300	2.448.700	2.448.700	2.448.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	34.961,54	6.000	25.000	26.000	27.000	28.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.042.838,45	7.479.900	7.075.200	7.111.200	7.138.700	7.152.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	7.042.838,45	7.479.900	7.075.200	7.111.200	7.138.700	7.152.700
Transferaufwendungen	2.621.799,24	2.666.900	2.666.900	2.666.900	2.666.900	2.666.900
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.621.799,24	2.666.900	2.666.900	2.666.900	2.666.900	2.666.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.665,12	40.300	37.050	37.700	39.250	39.300
5412100 Fortbildung	313,10	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.141,70	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	108,38	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	27.300,00	27.900	28.800	29.400	30.900	30.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.593,94	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	135,14	0	400	400	400	400
5443000 Mitgliedsbeiträge	4.072,86	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	**13.413.498,05**	**13.489.500**	**13.232.850**	**13.369.700**	**13.418.950**	**13.453.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.149.287,80**	**-9.038.200**	**-8.469.550**	**-8.872.600**	**-9.100.850**	**-9.131.100**
Ordentliches Ergebnis	**-9.149.287,80**	**-9.038.200**	**-8.469.550**	**-8.872.600**	**-9.100.850**	**-9.131.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-9.149.287,80**	**-9.038.200**	**-8.469.550**	**-8.872.600**	**-9.100.850**	**-9.131.100**
Ergebnis	**-9.149.287,80**	**-9.038.200**	**-8.469.550**	**-8.872.600**	**-9.100.850**	**-9.131.100**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	31,77	33,00	35,99	33,64	32,18	32,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	143.313	142.846	141.528	141.403	141.924	142.287
Personalintensität	%	5,57	5,62	6,67	6,87	6,92	6,97
Aufwandsdeckungsquote	%	31,77	33,00	35,99	33,64	32,18	32,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	143.313	142.846	141.528	141.403	141.924	142.287
Personalintensität	%	5,57	5,62	6,67	6,87	6,92	6,97
Aufwandsdeckungsquote	%	31,77	33,00	35,99	33,64	32,18	32,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	143.313	142.846	141.528	141.403	141.924	142.287

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**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalintensität	%	5,57	5,62	6,67	6,87	6,92	6,97
Aufwandsdeckungsquote	%	31,77	33,00	35,99	33,64	32,18	32,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	143.313	142.846	141.528	141.403	141.924	142.287
Personalintensität	%	5,57	5,62	6,67	6,87	6,92	6,97
Aufwandsdeckungsquote	%	31,77	33,00	35,99	33,64	32,18	32,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	143.313	142.846	141.528	141.403	141.924	142.287
Personalintensität	%	5,57	5,62	6,67	6,87	6,92	6,97

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**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042.223,02	820.000	665.000	0	1.292.000	406.600	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	396.855,00	480.000	490.000	0	400.000	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.156,10	460.000	380.000	0	205.000	100.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.722.234,12**	**1.760.000**	**1.535.000**	**0**	**1.897.000**	**506.600**	**0**
für Baumaßnahmen	2.721.024,09	3.443.200	2.643.600	400.000	3.415.000	2.311.000	620.000
(Kassenwirksamkeit)					(400.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
von aktivierbaren Zuwendungen	62.489,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.783.514,01**	**3.449.200**	**2.649.600**	**400.000**	**3.421.000**	**2.317.000**	**626.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.061.279,89**	**-1.689.200**	**-1.114.600**	**-400.000**	**-1.524.000**	**-1.810.400**	**-626.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
120101 (KSt 6180) Gemeindestraßen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	396,9	396,9	396,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	396,9	396,9	396,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.202,9	2.707,9	283,2	460,0	230,0	0,0	205,0	60,0	0,0
6881000 Erschließungsbeiträge	2.006,2	1.641,2	30,9	160,0	100,0	0,0	205,0	60,0	0,0
6881100 Straßenbaubeiträge	1.196,7	1.066,7	252,2	300,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.599,8**	**3.104,8**	**680,0**	**460,0**	**230,0**	**0,0**	**205,0**	**60,0**	**0,0**
von aktivierbaren Zuwendungen	325,7	325,7	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7819000 Rückzahlung Zuschuss	325,7	325,7	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**326,1**	**326,1**	**62,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 120101 (KSt 6180) Gemeindestraßen	**3.273,7**	**2.778,7**	**617,5**	**460,0**	**230,0**	**0,0**	**205,0**	**60,0**	**0,0**
120102 (KSt 6190) Kreisstraßen									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	40,0	0,0
6881100 Straßenbaubeiträge	140,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
Saldo 120102 (KSt 6190) Kreisstraßen	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
120103 (KSt 6200) Landesstraßen									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Straßenbaubeiträge	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**464,4**	**414,4**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 120103 (KSt 6200) Landesstraßen	**464,4**	**414,4**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen									
für Baumaßnahmen	88,6	48,6	8,9	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baugrund- u. Straßenbauuntersuchungen	88,6	48,6	8,9	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88,6**	**48,6**	**8,9**	**20,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo I06610001 Baugrund- und Straßen-bauuntersuchungen	**-88,6**	**-48,6**	**-8,9**	**-20,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i.Z. mit Kanalbau									
für Baumaßnahmen	1.760,9	760,9	118,2	150,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0

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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Straßen u. Gehwege im Zusammenhang mit Kanalbau	1.760,9	760,9	118,2	150,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.760,9**	**760,9**	**118,2**	**150,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
Saldo I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i.Z. mit Kanalbau	**-1.760,9**	**-760,9**	**-118,2**	**-150,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**
I06610004 Fußgängerüberwege									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**78,0**	**38,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo I06610004 Fußgängerüberwege	**-78,0**	**-38,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
I06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige									
für Baumaßnahmen	299,9	219,9	17,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau von Straßen und Bürgersteigen	299,9	219,9	17,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**299,9**	**219,9**	**17,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo I06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige	**-222,9**	**-142,9**	**-17,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
I06610012 Fahrradfreundliche Stadt									
für Baumaßnahmen	77,2	32,2	1,2	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Programm Fahrradfr. Stadt	77,2	32,2	1,2	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77,2**	**32,2**	**1,2**	**10,0**	**15,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo I06610012 Fahrradfreundliche Stadt	**-77,2**	**-32,2**	**-1,2**	**-10,0**	**-15,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
I06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen									
für Baumaßnahmen	863,4	413,4	6,7	100,0	100,0	0,0	150,0	100,0	100,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Sonderprogramm: Erneuerung vonStraßen, Wegen und Plätzen	863,4	413,4	6,7	100,0	100,0	0,0	150,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**863,4**	**413,4**	**6,7**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**150,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo I06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen	**-862,4**	**-412,4**	**-6,7**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**-100,0**
I06610015 Erschließung Scheffelstraße									
für Baumaßnahmen	1.198,5	98,5	10,2	50,0	50,0	200,0	400,0	650,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	400,0	650,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erschließung Scheffelstraße	98,5	98,5	10,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.198,5**	**98,5**	**10,2**	**50,0**	**50,0**	**200,0**	**400,0**	**650,0**	**0,0**
Saldo I06610015 Erschließung Scheffelstraße	**-1.198,5**	**-98,5**	**-10,2**	**-50,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-650,0**	**0,0**
I06610017 Schlesische Straße, Planungs- u. Baukosten									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692,6	692,6	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	240,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**692,6**	**692,6**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610017 Schlesische Straße, Planungs- u. Baukosten	**-499,9**	**-499,9**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06610018 Michaelstraße									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,0	80,0	0,0	80,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Michaelstraße, Planungs- und Baukosten	170,0	80,0	0,0	80,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**170,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610018 Michaelstraße	**-180,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**90,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**
I06610021 Bredenbrucher Weg									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610021 Bredenbrucher Weg	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**
I06610022 Bertingloher Weg									
für Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Bertingloher Weg, endg. Herst.Baukosten	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610022 Bertingloher Weg	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**
I06610025 Grabenstraße									
für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Grabenstraße, Baukosten	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**
Saldo I06610025 Grabenstraße	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
I06610031 Ausbau Westfalenstraße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	832,8	832,8	832,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	832,8	832,8	832,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**833,4**	**833,4**	**832,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	2.498,2	2.498,2	1.665,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Westfalenstraße, Baukosten	2.498,2	2.498,2	1.665,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.498,2**	**2.498,2**	**1.665,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610031 Ausbau Westfalenstraße	**-1.664,7**	**-1.664,7**	**-833,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610037 Lasbecker Brücke									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuw. von übrigen - Lasbecker Brücke	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**520,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	600,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lasbecker Brücke	700,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**600,0**	**0,0**
Saldo I06610037 Lasbecker Brücke	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**470,0**	**-600,0**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06610039 Kreisverkehr in der Helle									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,0	160,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	120,0	80,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**160,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610039 Kreisverkehr in der Helle	**200,0**	**160,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610043 Kreisverkehr Sümmern - Am Groß									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	420,0	50,0	0,0	50,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr Sümmern - Am Großen Teich	420,0	50,0	0,0	50,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**420,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610043 Kreisverkehr Sümmern - Am Groß	**-295,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610052 Kreisverkehrsplatz Brinkhofstraße und Kirchstraße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271,5	271,5	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	36,6	36,6	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**271,5**	**271,5**	**36,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	378,3	378,3	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehrs-platz Brinkhofstraße und Kirchstraße	376,2	376,2	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**378,3**	**378,3**	**9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610052 Kreisverkehrsplatz Brink-hofstraße und Kirchstraße	**-106,9**	**-106,9**	**26,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610054 Am Hang, Verrohrung Selbergbach									
für Baumaßnahmen	162,8	159,2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Am Hang,Verrohrung Selbergbach	162,8	159,2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**162,8**	**159,2**	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610054 Am Hang, Verrohrung Sel-bergbach	**-162,8**	**-159,2**	**0,0**	**0,0**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610059 Kreisverkehr Hagener Straße									
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Kreisver-kehr: Hagener Str./ Schwerter Str./ Alter Markt undVon-der-Kuhlen-Straße	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610059 Kreisverkehr Hagener Stra-ße	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**
I06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-gen	42,9	18,9	0,0	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	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0

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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,9**	**18,9**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo I06610064 Wegweisungs- und Park-leitsystem	**-42,9**	**-18,9**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
I06610066 Hombrucher Weg									
für Baumaßnahmen	416,2	416,2	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Hombrucher Weg	416,2	416,2	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**416,2**	**416,2**	**90,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610066 Hombrucher Weg	**-416,2**	**-416,2**	**-90,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610071 Erschließung Poths Kreuz									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106,8	106,8	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	106,8	106,8	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb. - Erschließung Poths Kreuz	1.200,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.306,7**	**506,7**	**106,8**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	620,2	315,2	76,9	0,0	75,0	0,0	230,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erschließung Poths Kreuz	619,7	314,7	76,4	0,0	75,0	0,0	230,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**620,2**	**315,2**	**76,9**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610071 Erschließung Poths Kreuz	**686,6**	**191,6**	**29,9**	**400,0**	**325,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**
I06610077 Parkplatz Ortlohnstraße									
für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Umgest. Parkplatz Ortlohnstr.	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610077 Parkplatz Ortlohnstraße	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
I06610078 Ausbau Kurt-Schumacher-Ring									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**108,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	200,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**200,0**	**0,0**
Saldo I06610078 Ausbau Kurt-Schumacher-Ring	**-117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-92,0**	**0,0**
I06610079 Hohler Weg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.764,7	566,1	26,1	540,0	500,0	0,0	400,0	298,6	0,0
6811000 Investitionszuw. vom Bund - Hohler Weg	1.468,6	270,0	0,0	270,0	500,0	0,0	400,0	298,6	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	296,1	296,1	26,1	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.764,7**	**566,1**	**26,1**	**540,0**	**500,0**	**0,0**	**400,0**	**298,6**	**0,0**
für Baumaßnahmen	3.416,3	1.876,3	55,2	1.758,2	1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Hohler Weg	3.412,7	1.872,7	51,6	1.758,2	1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.416,3**	**1.876,3**	**55,2**	**1.758,2**	**1.540,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610079 Hohler Weg	**-1.651,6**	**-1.310,2**	**-29,1**	**-1.218,2**	**-1.040,0**	**0,0**	**400,0**	**298,6**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06610082 Kreisverkehr Baarstr./Tannenw.									
für Baumaßnahmen	218,5	218,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Kreisverkehr Baarstr./Tannenw.	218,5	218,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**218,5**	**218,5**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610082 Kreisverkehr Baarstr./Tannenw.	**-218,5**	**-218,5**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610084 Bixterhauser Hellweg									
für Baumaßnahmen	875,0	875,0	450,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Bixterhauser Hellweg	875,0	875,0	450,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**875,0**	**875,0**	**450,0**	**425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610084 Bixterhauser Hellweg	**-875,0**	**-875,0**	**-450,0**	**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg									
für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
I06610086 Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer									
für Baumaßnahmen	49,1	49,1	4,1	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Uferstraße, Erneuerung derStützmauer	49,1	49,1	4,1	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49,1**	**49,1**	**4,1**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610086 Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer	**-49,1**	**-49,1**	**-4,1**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610087 Baarstraße, zwischen KV Tannenweg u. Giese Straße									
für Baumaßnahmen	197,6	197,6	197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baarstraße, zwischen KVTannenweg und Giese Straße	197,6	197,6	197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**197,6**	**197,6**	**197,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610087 Baarstraße, zwischen KV Tannenweg u. Giese Straße	**-197,6**	**-197,6**	**-197,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610088 Abbruch DB-Brücke Brückenstraße									
für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Abbr. DB-Brücke Brückenstraße	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610088 Abbruch DB-Brücke Brückenstraße	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken									
für Baumaßnahmen	102,5	22,5	2,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Absturzsicherungen und Schutz-planken	102,5	22,5	2,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**102,5**	**22,5**	**2,5**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken	**-102,5**	**-22,5**	**-2,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	190,0	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung der StützwändeStenglingser Weg	190,0	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190,0**	**190,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg	**-190,0**	**-190,0**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach									
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 Brücke Baren-dorf über den Baarbach	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**
Saldo I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**
I06610092 Auf der Haar, endgültige Herstellung									
für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Auf der Haar	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**
Saldo I06610092 Auf der Haar, endgültige Herstellung	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
I06610093 Mendener Straße									
für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Freiligrathstraße-Seilerseestr	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610093 Mendener Straße	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
I06610094 Lösseler Straße									
für Baumaßnahmen	515,6	515,6	5,6	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Saatweg bis Am Katzenellbogen	515,6	515,6	5,6	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**515,6**	**515,6**	**5,6**	**510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610094 Lösseler Straße	**-515,6**	**-515,6**	**-5,6**	**-510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610095 Erneuerung der Treppenanlage Treppenstraße									
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 TreppenanlageTreppenstraße	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**
Saldo I06610095 Erneuerung der Treppenanlage Treppenstraße	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**
I06610097 Kreuzung Theodor-Heuss-Ring/Hans-Böckler-Str./Kurt									
für Baumaßnahmen	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**195,0**	**0,0**
Saldo I06610097 Kreuzung Theodor-Heuss-Ring/Hans-Böckler-Str./Kurt	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-195,0**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06610098 Umbau Obere Mühle L648									
für Baumaßnahmen	260,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Umbau Obere Mühle L648	260,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**260,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610098 Umbau Obere Mühle L648	**-260,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
I06610101 Programm KWK-Modellkommune - Straßenbau									
für Baumaßnahmen	636,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	400,0	186,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen	636,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	400,0	186,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**636,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**200,0**	**400,0**	**186,0**	**0,0**
Saldo I06610101 Programm KWK-Modellkommune - Straßenbau	**-636,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-186,0**	**0,0**
I06610102 Radweg Ortlohnpark									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610102 Radweg Ortlohnpark	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**
I06610103 Brücke Dortmunder Straße am Hauptfriedhof									
für Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610103 Brücke Dortmunder Straße am Hauptfriedhof	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10.045,3**	**-4.970,3**	**-1.061,3**	**-1.689,2**	**-1.114,6**	**-400,0**	**-1.524,0**	**-1.810,4**	**-626,0**

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**

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 2016 sind 100.000 Euro geplant. Hier sollen evtl. die Wienstück und Hinterm Callerweg erneuert werden. In den Planungsjahren 2017 - 2019 sind insgesamt weitere 350.000 Euro veranschlagt
I-Auftrag 0661-0015 Scheffelstraße

Für die Baumaßnahme Scheffelstraße sind insgesamt im Haushaltsjahr 2016 Mittel von 300.000 Euro veranschlagt.
I-Auftrag 0661-0037 Lasbecker Brücke

Für die Baumaßnahme Lasbecker Brücke sind insgesamt im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.

I-Auftrag 0661-0071 Poths Kreuz

Für die Erschließung Poths Kreuz sind im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 75.000 Euro veranschlagt. Grundstücksverkaufserlöse werden mit 400.000 Euro beziffert.

I-Auftrag 0661-0101 Programm KWK-Modellkommune Straßenbau

Für das Programm KWK-Modellkommune Straßenbau werden in 2016 Mittel in Höhe von 50.000 Euro geplant.

Kreisstraßen
I-Auftrag 0661 0079 Hohler Weg

Für die Maßnahme Hohler Weg sind in 2016 Mittel in Höhe von 1,54 Mio. Euro veranschlagt. Bundes- und Landeszuweisungen werden in den Jahren 2016 bis 2018 mit insgesamt 1.198.600 Euro erwartet.

Landesstraßen
I-Auftrag 0661 0043 Kreisverkehr Sümmern

Für die Baumaßnahme Kreisverkehr Sümmern sind im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 370.000 Euro veranschlagt. Landeszuweisungen werden mit 125.000 Euro beziffert.
I-Auftrag 0661 0103 Dortmunder Straße

Für die Erneuerung der Brücke Dortmunder Straße / Hauptfriedhof sind im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 80.000 Euro 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,670	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
Anzahl der Signalanlagen insgesamt	84	84	82	79	76	75
davon Signalanlagen des Landesbetriebs NRW	16	16	16	16	17	16
Alter der Signalanlagen	–	–	–	–	0	0
0 - 10 Jahre	35	36	24	32	32	21
10 - 20 Jahre	24	24	35	28	29	31
über 20 Jahre	14	13	23	11	18	12
Altersdurchschnitt	–	12,90	15,70	12,10	13,30	13,17
Betriebskosten je Lichtsignalanlage	3.500,00	3.500,00	4.130,00	4.846,00	4.500,00	4.500,00
davon Stromkosten	–	–	1.300,00	1.462,00	1.500,00	1.500,00
davon Wartungskosten	–	–	2.000,00	2.262,00	2.000,00	2.300,00
davon sonstige Kosten (z.B. Vandalismus-/Unfallschäden)	–	–	830,00	1.123,00	1.000,00	1.200,00
Anzahl der an den Verkehrsrechner angeschlossenen Signalanlagen	59	59	58	59	54	56

Produktgruppe	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**02**	**Verkehrsanlagen und Beleuchtung**
Teilprodukt1	**01**	**Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.139,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4481000 Kostenerstattung Signalanlagen	28.048,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	91,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	16.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**28.139,41**	**56.100**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Personalaufwendungen	129.299,73	129.300	131.800	133.100	134.500	135.900
5000000 Personalaufwand	129.299,73	129.300	131.800	133.100	134.500	135.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.115,76	307.400	347.800	347.800	347.800	347.800
5241000 Energiekosten Signalanlagen	92.221,54	96.900	90.000	90.000	90.000	90.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	226.135,42	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.758,80	10.000	27.300	27.300	27.300	27.300
Bilanzielle Abschreibungen	129.214,72	142.100	137.200	141.800	160.000	165.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	129.214,72	142.000	137.100	141.700	159.900	165.500
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,00	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	2.196,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.196,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.770,10	5.000	5.400	5.600	5.800	5.800
5412200 Reisekosten	1.070,10	300	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	4.700,00	4.700	4.900	5.100	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen	**589.596,31**	**586.500**	**624.900**	**631.000**	**650.800**	**657.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-561.456,90**	**-530.400**	**-584.900**	**-591.000**	**-610.800**	**-617.800**
Ordentliches Ergebnis	**-561.456,90**	**-530.400**	**-584.900**	**-591.000**	**-610.800**	**-617.800**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-561.456,90**	**-530.400**	**-584.900**	**-591.000**	**-610.800**	**-617.800**
Ergebnis	**-561.456,90**	**-530.400**	**-584.900**	**-591.000**	**-610.800**	**-617.800**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	1,21	2,34	1,62	1,59	1,58	1,58
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	30.100	28.008	32.080	32.282	32.502	32.586
Personalintensität	%	7,55	8,13	7,29	7,24	7,27	7,32

Produktgruppe	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**02**	**Verkehrsanlagen und Beleuchtung**
Teilprodukt1	**01**	**Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für Baumaßnahmen	4.104,07	605.000	200.000	0	550.000	550.000	150.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.325,22	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.429,29**	**607.100**	**202.100**	**0**	**552.100**	**552.100**	**152.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.429,29**	**-607.100**	**-202.100**	**0**	**-552.100**	**-552.100**	**-152.100**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
120201 (KSt 6220) Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,1**	**2,7**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Saldo 120201 (KSt 6220) Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen	**-3,1**	**-2,7**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
I06610006 Verkehrssicherungsanlagen									
für Baumaßnahmen	987,2	337,2	4,1	205,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Verkehrssicherungsanlagen	986,3	336,3	3,2	205,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**987,2**	**337,2**	**4,1**	**205,0**	**200,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
Saldo I06610006 Verkehrssicherungsanlagen	**-987,2**	**-337,2**	**-4,1**	**-205,0**	**-200,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**
I06610035 Erwerb von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71,5	63,5	14,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten	71,5	63,5	14,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71,5**	**63,5**	**14,3**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo I06610035 Erwerb von Geräten	**-71,5**	**-63,5**	**-14,3**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
I06610081 Umrüstung von Lichtanlagen									
für Baumaßnahmen	1.200,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Umrüstung Lichtsignalanlagen	1.200,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200,0**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**
Saldo I06610081 Umrüstung von Lichtanlagen	**-1.200,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.322,8**	**-864,4**	**-18,4**	**-607,1**	**-202,1**	**0,0**	**-552,1**	**-552,1**	**-152,1**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0661 0006 Verkehrssicherungsanlagen

Für die Verkehrssicherungsanlagen im Stadtgebiet sind 2016 Mittel in Höhe von 200.000 Euro vorgesehen. In den Planungsjahren 2017 bis 2019 sind jeweils 150.000 Euro veranschlagt.

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
Anzahl der Brennstellen in Betrieb	8.214	8.300	8.350	8.400	8.500	8.550
Betriebskosten je Brennstelle [€]	219,48	229,64	245,82	245,82	260,00	270,85
davon Straßenbeleuchtungsentgelt	54,54	56,96	63,75	65,51	70,00	64,90
davon Betriebsführungsentgelt	68,69	71,04	73,11	72,65	75,00	77,51
davon Entgelt für Abschreibung und Kapitaldienst	96,25	101,64	108,96	108,96	115,00	128,44

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856,12	5.800	8.550	8.550	8.550	8.550
4484000 Kostenerstattung Job Center	136,32	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
4485000 Erstattung im Konzern	1.499,52	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000 Kostenerstattung Beleuchtung	1.635,84	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
4488000 Kostenerstattung	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	2.584,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**5.856,12**	**5.800**	**8.550**	**8.550**	**8.550**	**8.550**
Personalaufwendungen	84.661,82	85.800	87.000	87.900	88.800	89.700
5000000 Personalaufwand	84.661,82	85.800	87.000	87.900	88.800	89.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.083,00	1.970.000	2.284.800	2.330.500	2.330.500	2.330.500
5278000 Nutzungsentschädigung	2.143.083,00	1.970.000	2.284.800	2.330.500	2.330.500	2.330.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,10	2.600	2.800	2.900	3.000	3.000
5412200 Reisekosten	80,10	0	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	2.600,00	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	**2.230.424,92**	**2.058.400**	**2.374.600**	**2.421.300**	**2.422.300**	**2.423.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.224.568,80**	**-2.052.600**	**-2.366.050**	**-2.412.750**	**-2.413.750**	**-2.414.650**
Ordentliches Ergebnis	**-2.224.568,80**	**-2.052.600**	**-2.366.050**	**-2.412.750**	**-2.413.750**	**-2.414.650**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.224.568,80**	**-2.052.600**	**-2.366.050**	**-2.412.750**	**-2.413.750**	**-2.414.650**
Ergebnis	**-2.224.568,80**	**-2.052.600**	**-2.366.050**	**-2.412.750**	**-2.413.750**	**-2.414.650**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	1,21	2,34	1,62	1,59	1,58	1,58
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	30.100	28.008	32.080	32.282	32.502	32.586
Personalintensität	%	7,55	8,13	7,29	7,24	7,27	7,32

Produktgruppe	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**02**	**Verkehrsanlagen und Beleuchtung**
Teilprodukt1	**02**	**Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen**

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,620	0,050	–	–	0,000	0,000
Summe Fahrzeuge Winterdienst auf Fahrbahnen	–	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	-20,17	0	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	-20,17	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	871,59	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	871,59	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.555.702,20	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.555.702,20	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.556.553,62**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.556.553,62**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**
Ordentliches Ergebnis	**-1.556.553,62**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.556.553,62**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**
Ergebnis	**-1.556.553,62**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.621	16.414	–	–	–	–
Personalintensität	%	0,00	–	–	–	–	–

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Zahl der Verwarnungen wegen fehlender Parkscheine bzw. überschrittener Parkzeit (ab 2004)	27.044	18.161	22.405	20.879	22.000	22.000

Produktgruppe	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**04**	**Parkeinrichtungen**
Teilprodukt1	**01**	**Parkraumbewirtschaftung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.270,00	610.000	612.000	614.000	616.000	616.000
4321000 Benutzungsgebühren	596.270,00	610.000	612.000	614.000	616.000	616.000
Ordentliche Erträge	**596.270,00**	**610.000**	**612.000**	**614.000**	**616.000**	**616.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.710,00	125.700	128.200	130.700	130.700	130.700
5278000 Nutzungsentschädigung	116.400,00	118.700	121.100	123.500	123.500	123.500
5279000 Verwaltungsaufwand	9.310,00	7.000	7.100	7.200	7.200	7.200
Transferaufwendungen	142.664,68	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	142.664,68	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
Ordentliche Aufwendungen	**268.374,68**	**252.300**	**254.800**	**257.300**	**257.300**	**257.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**327.895,32**	**357.700**	**357.200**	**356.700**	**358.700**	**358.700**
Ordentliches Ergebnis	**327.895,32**	**357.700**	**357.200**	**356.700**	**358.700**	**358.700**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**327.895,32**	**357.700**	**357.200**	**356.700**	**358.700**	**358.700**
Ergebnis	**327.895,32**	**357.700**	**357.200**	**356.700**	**358.700**	**358.700**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	222,18	241,78	240,19	238,63	239,41	239,41
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.866	2.672	2.725	2.721	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,710	0,713	0,713	0,639	0,639	0,638
Haltestelleninfrastruktur (Anzahl neu errichteter Wartehallen)	0	5	2	6	7	3
Nachfrageentwicklung im AST-Verkehr (Anzahl der Fahrgäste)	5.740	4.430	4.175	4.500	4.300	4.400
Gesamtzahl der Park u. Ride-Stellplätze an Bahnhöfen	186	186	186	196	196	196
Gesamtzahl der Bike u. Ride-Stellplätze an Bahnhöfen	138	138	138	138	168	168

Produktgruppe	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**05**	**ÖPNV**
Teilprodukt1	**01**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.700	13.600	13.800	13.800
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	0,00	0	6.700	13.600	13.800	13.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,82	0	0	0	0	0
4483000 Kostenerst. v. ZV	672,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**672,82**	**0**	**7.700**	**14.600**	**14.800**	**14.800**
Personalaufwendungen	44.481,00	45.000	47.400	47.900	48.400	48.900
5000000 Personalaufwand	44.481,00	45.000	47.400	47.900	48.400	48.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.318,91	35.800	71.270	54.770	34.770	34.770
5211000 Bauunterhaltung	10.972,46	25.000	58.270	41.770	21.770	21.770
5241000 Energiekosten	1.053,07	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	16.293,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.583,30	10.000	7.300	7.000	6.100	5.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	8.583,30	10.000	7.300	7.000	6.100	5.100
Transferaufwendungen	24.522,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318000 Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	24.522,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	**105.906,12**	**110.800**	**145.970**	**129.670**	**109.270**	**108.770**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-105.233,30**	**-110.800**	**-138.270**	**-115.070**	**-94.470**	**-93.970**
Ordentliches Ergebnis	**-105.233,30**	**-110.800**	**-138.270**	**-115.070**	**-94.470**	**-93.970**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-105.233,30**	**-110.800**	**-138.270**	**-115.070**	**-94.470**	**-93.970**
Ergebnis	**-105.233,30**	**-110.800**	**-138.270**	**-115.070**	**-94.470**	**-93.970**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.130	1.173	1.561	1.371	1.156	1.150
Personalintensität	%	41,98	40,61	32,47	36,94	44,29	44,96

Produktgruppe	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**05**	**ÖPNV**
Teilprodukt1	**01**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.380	265.000	0	10.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.380**	**265.000**	**0**	**10.500**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0,00	278.200	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	16.100	0	15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**293.200**	**16.100**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.820**	**248.900**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06610007 Haltestellenschutzdächer									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324,0	162,0	0,0	162,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	324,0	162,0	0,0	162,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**324,0**	**162,0**	**0,0**	**162,0**	**162,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	194,3	194,3	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Haltestellenschutzdächer	194,3	194,3	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**194,3**	**194,3**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610007 Haltestellenschutzdächer	**129,7**	**-32,3**	**0,0**	**-18,0**	**162,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06610099 Fahrradboxen Innenstadt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,5**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	30,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610099 Fahrradboxen Innenstadt	**-19,5**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**
I06610100 Schienen-Personen-Nahverkehr									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191,4	88,4	0,0	88,4	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	191,4	88,4	0,0	88,4	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**191,4**	**88,4**	**0,0**	**88,4**	**103,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	98,2	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	98,2	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,1	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	16,1	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**114,3**	**98,2**	**0,0**	**98,2**	**16,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06610100 Schienen-Personen-Nahverkehr	**77,1**	**-9,8**	**0,0**	**-9,8**	**86,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**187,2**	**-57,2**	**0,0**	**-42,8**	**248,9**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan

Produktbereich 013
Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.884,34	15.100	31.800	50.900	53.100	53.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.695,76	1.608.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.263,00	212.000	214.000	216.000	218.000	218.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.274,81	18.400	18.650	19.050	19.050	19.050
Sonstige ordentliche Erträge	4.339.689,71	55.700	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	**5.680.807,62**	**1.909.200**	**1.772.850**	**1.794.350**	**1.798.550**	**1.799.050**
Personalaufwendungen	540.183,15	575.300	538.500	543.800	549.300	554.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.167,33	370.250	370.750	383.750	389.750	389.750
Bilanzielle Abschreibungen	291.646,02	346.000	298.700	329.300	312.400	315.200
Transferaufwendungen	4.305.321,52	4.260.000	4.265.000	4.270.000	4.275.000	4.275.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.913,74	76.000	75.200	79.200	81.200	81.200
Ordentliche Aufwendungen	**5.708.231,76**	**5.627.550**	**5.548.150**	**5.606.050**	**5.607.650**	**5.616.050**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-27.424,14**	**-3.718.350**	**-3.775.300**	**-3.811.700**	**-3.809.100**	**-3.817.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.849,46	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	**1.849,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**-1.849,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-29.273,60**	**-3.718.350**	**-3.775.300**	**-3.811.700**	**-3.809.100**	**-3.817.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-29.273,60**	**-3.718.350**	**-3.775.300**	**-3.811.700**	**-3.809.100**	**-3.817.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.287,61	19.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Ergebnis	**-33.561,21**	**-3.738.250**	**-3.790.200**	**-3.826.600**	**-3.824.000**	**-3.831.900**

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.229,35	699.000	1.513.000	0	225.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**133.229,35**	**699.000**	**1.513.000**	**0**	**225.000**	**0**	**0**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.471,15	30.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	503.075,42	1.380.000	2.143.000	530.000	1.085.000	255.000	220.000
(Kassenwirksamkeit)					(530.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,98	4.000	46.000	0	46.000	46.000	51.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**511.135,55**	**1.414.000**	**2.189.000**	**530.000**	**1.131.000**	**301.000**	**271.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-377.906,20**	**-715.000**	**-676.000**	**-530.000**	**-906.000**	**-301.000**	**-271.000**

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,300	4,300	4,500	4,150	4,150	4,050
Fläche der Kleingartenanlagen [ha] (10 Anlagen)	33	33	33	33	33	33
Anzahl der Spielplätze	114	114	117	118	119	120
Gesamtfläche der Grünanlagen [ha]	153,20	153,20	153,20	153,20	159,00	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Sanierungen u. Neugestaltungen	3	1	2	2	3	1

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.884,34	15.100	14.900	14.900	14.900	14.900
4161000 Auflösung Sonderposten	14.884,34	15.100	14.900	14.900	14.900	14.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	355,77	1.800	400	400	400	400
4571000 Auflösung Sonderposten	355,77	1.800	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	**15.240,11**	**17.000**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
Personalaufwendungen	296.944,23	323.800	277.300	279.900	282.700	285.600
5000000 Personalaufwand	296.944,23	323.800	277.300	279.900	282.700	285.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508,70	16.950	10.450	17.450	17.450	17.450
5211000 Bauunterhaltung	0,00	9.900	3.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Energiekosten Seilerwaldstraße	3.596,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100 Wasser	213,75	250	250	250	250	250
5243000 Grundbesitzabgaben	2.049,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5279000 Umweltlehrpfad	0,00	200	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.649,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	194.189,00	240.000	178.700	194.500	171.200	170.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	194.189,00	240.000	178.700	194.500	171.200	170.700
Transferaufwendungen	2.379.299,80	2.315.100	2.315.100	2.315.100	2.315.100	2.315.100
5318000 Zuschuss Kleingärtnerverband	5.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.374.299,80	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.803,69	32.000	31.600	35.100	36.300	36.300
5412100 Fortbildung	71,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.208,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5422100 Mieten KIM	17.500,00	19.500	22.100	22.600	23.800	23.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	359,98	400	400	400	400	400
5443000 Mitgliedsbeiträge	16,00	0	0	0	0	0
5445000 Schadensfälle	6.647,13	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**2.903.745,42**	**2.927.850**	**2.813.150**	**2.842.050**	**2.822.750**	**2.825.150**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.888.505,31**	**-2.910.850**	**-2.797.850**	**-2.826.750**	**-2.807.450**	**-2.809.850**
Ordentliches Ergebnis	**-2.888.505,31**	**-2.910.850**	**-2.797.850**	**-2.826.750**	**-2.807.450**	**-2.809.850**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.888.505,31**	**-2.910.850**	**-2.797.850**	**-2.826.750**	**-2.807.450**	**-2.809.850**
Ergebnis	**-2.888.505,31**	**-2.910.850**	**-2.797.850**	**-2.826.750**	**-2.807.450**	**-2.809.850**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,52	0,58	0,54	0,54	0,54	0,54
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	31.037	31.004	30.087	30.059	29.855	29.880
Personalintensität	%	10,32	11,06	9,86	9,85	10,02	10,11

Produktgruppe	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Teilprodukt1	**01**	**Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.471,15	30.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	239.046,09	230.000	480.000	100.000	245.000	195.000	160.000
(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**246.517,24**	**260.000**	**520.000**	**100.000**	**285.000**	**235.000**	**205.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-246.517,24**	**-260.000**	**-520.000**	**-100.000**	**-285.000**	**-235.000**	**-205.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,5	37,5	7,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	37,5	37,5	7,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,9	124,9	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	45,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Spielplatzgeräte	289,9	124,9	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**332,1**	**167,1**	**12,2**	**30,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**45,0**
Saldo I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte	**-332,1**	**-167,1**	**-12,2**	**-30,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-45,0**
I06140006 Baukosten Kinderspielplätze									
für Baumaßnahmen	1.203,1	673,1	82,5	100,0	230,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baukosten Kinderspielplätze	1.203,1	673,1	82,5	100,0	230,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.203,1**	**673,1**	**82,5**	**100,0**	**230,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo I06140006 Baukosten Kinderspielplätze	**-1.203,1**	**-673,1**	**-82,5**	**-100,0**	**-230,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee									
für Baumaßnahmen	111,2	51,2	14,7	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Naherholungsgebiet SeilerseeAttraktivitätssteigerung	111,2	51,2	14,7	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111,2**	**51,2**	**14,7**	**10,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee	**-111,2**	**-51,2**	**-14,7**	**-10,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
I06140009 Volksgarten Letmathe									
für Baumaßnahmen	468,3	353,3	14,0	20,0	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Volksgarten LetmatheUmsetzung Masterplan	468,3	353,3	14,0	20,0	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**468,3**	**353,3**	**14,0**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo I06140009 Volksgarten Letmathe	**-424,7**	**-309,7**	**-14,0**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen									
für Baumaßnahmen	559,2	244,2	118,1	100,0	150,0	100,0	100,0	50,0	15,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)

Produktgruppe	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Teilprodukt1	**01**	**Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchung	559,2	244,2	118,1	100,0	150,0	100,0	100,0	50,0	15,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**559,2**	**244,2**	**118,1**	**100,0**	**150,0**	**100,0**	**100,0**	**50,0**	**15,0**
Saldo I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen	**-559,2**	**-244,2**	**-118,1**	**-100,0**	**-150,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-50,0**	**-15,0**
I06140024 Ehrenmal Grürmannsheide									
für Baumaßnahmen	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06140024 Ehrenmal Grürmannsheide	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06140031 Bänke auf der alten Bahntrasse									
für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06140031 Bänke auf der alten Bahntrasse	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.883,6**	**-1.638,6**	**-246,5**	**-260,0**	**-520,0**	**-100,0**	**-285,0**	**-235,0**	**-205,0**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0614 0006 Kinderspielplätze Baukosten

Für den Neubau bzw. Umbau vorhandener Bolz- und Spielplätze ist für 2016 eine investive Auszahlung von 230.000 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 150.000 Euro geplant. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung von 100.000 Euro vorgesehen.

I-Auftrag 0614 0031 Bänke auf der alten Bahntrasse

Für die Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2016 investive Auszahlungen in Höhe von 60.000 Euro geplant.

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,600	1,600	1,400	1,430	1,430	1,430
Gesamtlänge der Fließgewässer gemäß Iserlohner Bachinformationssystem (IBIS) [km]	188	188	188	188	188	188
Länge der unterhaltenen Fließgewässer [km]	–	–	–	0,00	0,00	0,00
Unterhaltungskosten pro km Fließgewässer ab 2014 [€]	–	–	1.130,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Versickerungsanlagen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der unterhaltenen Versickerungsanlagen	–	–	2	2	2	2
Anzahl der Rückhaltebecken	7	7	7	7	8	8
Anzahl der unterhaltenen Rückhaltebecken	–	–	7	7	8	8
Kosten der Anlagenunterhaltung [€] ab 2014	–	–	–	–	0,00	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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten der Gewässermaßnahmen [€] ab 2014	–	–	185	0	0	1.415

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Länge der Gewässermaßnahmen [m]	110	1.050	30	600	0	720

Produktgruppe	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**02**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1	**01**	**Wasserbau**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.900	36.000	38.200	38.700
4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	16.900	36.000	38.200	38.700
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	750	750	750	750
4484000 Kostenerstattung	750,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung Wasserverband	0,00	800	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.900	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	53.900	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.691,00**	**55.700**	**18.650**	**37.750**	**39.950**	**40.450**
Personalaufwendungen	88.510,31	101.900	108.300	109.400	110.500	111.600
5000000 Personalaufwand	88.510,31	101.900	108.300	109.400	110.500	111.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5211000 Bauunterhaltung	2.697,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241000 Strom Regenmessung	215,63	300	300	300	300	300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.020,78	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	30.100	41.400	45.300	45.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	20.000	30.100	41.400	45.300	45.300
Transferaufwendungen	282.513,21	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	282.513,21	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591,77	10.900	10.100	10.100	10.400	10.400
5412200 Reisekosten	73,00	1.700	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	3.600,00	3.700	3.900	3.900	4.200	4.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	481,19	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	214,64	0	200	200	200	200
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	5.222,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**385.548,89**	**435.600**	**451.300**	**463.700**	**469.000**	**470.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-383.857,89**	**-379.900**	**-432.650**	**-425.950**	**-429.050**	**-429.650**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.849,46	0	0	0	0	0
5511000 Zinsen an das Land	1.849,46	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	**1.849,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**-1.849,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-385.707,35**	**-379.900**	**-432.650**	**-425.950**	**-429.050**	**-429.650**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-385.707,35**	**-379.900**	**-432.650**	**-425.950**	**-429.050**	**-429.650**
Ergebnis	**-385.707,35**	**-379.900**	**-432.650**	**-425.950**	**-429.050**	**-429.650**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	0,44	12,79	0,39	0,38	0,37	0,37
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.118	4.613	4.827	4.904	4.960	4.972
Personalintensität	%	22,98	23,39	24,00	23,59	23,56	23,74

Produktgruppe	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**02**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1	**01**	**Wasserbau**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.229,35	699.000	1.513.000	0	225.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**133.229,35**	**699.000**	**1.513.000**	**0**	**225.000**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	247.776,06	1.055.000	1.603.000	430.000	780.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(430.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**247.776,06**	**1.055.000**	**1.603.000**	**430.000**	**780.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-114.546,71**	**-356.000**	**-90.000**	**-430.000**	**-555.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I06620002 Caller Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562,0	232,0	48,0	184,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	442,0	232,0	48,0	184,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**562,0**	**232,0**	**48,0**	**184,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	1.322,3	492,3	0,0	400,0	400,0	430,0	430,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(430,0)	(0,0)	(0,0)
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Caller Bach, Ausbau zum schadfreien Abfluss eines Hochwasserereignisses	1.322,3	492,3	0,0	400,0	400,0	430,0	430,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(430,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.322,3**	**492,3**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**430,0**	**430,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06620002 Caller Bach	**-760,3**	**-260,3**	**48,0**	**-216,0**	**-70,0**	**-430,0**	**-430,0**	**0,0**	**0,0**
I06620004 Ausbau des Baarbaches, Bauk.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648,2	648,2	-43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	-43,1	-43,1	-43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**648,2**	**648,2**	**-43,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06620004 Ausbau des Baarbaches, Bauk.	**-74,0**	**-74,0**	**-43,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06620010 Michaelstraße (Nebenlauf Hudegrund Siepen)									
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06620010 Michaelstraße (Nebenlauf Hudegrund Siepen)	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**
I06620015 Baarbach In der Läger									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.090,0	340,0	0,0	340,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.090,0	340,0	0,0	340,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.090,0**	**340,0**	**0,0**	**340,0**	**750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	1.019,1	466,1	22,9	430,0	553,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baarbach In der Läger	1.019,1	466,1	22,9	430,0	553,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**02**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1	**01**	**Wasserbau**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.019,1**	**466,1**	**22,9**	**430,0**	**553,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06620015 Baarbach In der Läger	**70,9**	**-126,1**	**-22,9**	**-90,0**	**197,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06620016 Lösseler Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538,3	283,3	108,3	175,0	155,0	0,0	100,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	428,3	228,3	108,3	120,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuw. von übrigen - Lösseler Bach	110,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**538,3**	**283,3**	**108,3**	**175,0**	**155,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	644,9	374,9	215,1	150,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lösseler Bach	644,9	374,9	215,1	150,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**644,9**	**374,9**	**215,1**	**150,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06620016 Lösseler Bach	**-106,6**	**-91,6**	**-106,8**	**25,0**	**-115,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
I06620017 Schapker Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860,0	582,0	20,0	0,0	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	298,0	20,0	20,0	0,0	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**860,0**	**582,0**	**20,0**	**0,0**	**278,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	568,0	318,0	9,7	50,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Schapker Bach	568,0	318,0	9,7	50,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**568,0**	**318,0**	**9,7**	**50,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06620017 Schapker Bach	**292,0**	**264,0**	**10,3**	**-50,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen									
für Baumaßnahmen	55,0	25,0	0,0	25,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Jahresprogr. Wasserw. Anlagen	55,0	25,0	0,0	25,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen	**-55,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06620020 Instandsetzung der Baarbachverrohrung									
für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Instandsetzung der Baarbach-verrohrung	200,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06620020 Instandsetzung der Baarbachverrohrung	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.397,1**	**-752,1**	**-114,5**	**-356,0**	**-90,0**	**-430,0**	**-555,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppe	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**02**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1	**01**	**Wasserbau**

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 2016 sind Mittel in Höhe von 400.000 Euro geplant. Landeszuweisungen werden in Höhe von 330.000 Euro erwartet.

I-Auftrag 0662 0015 Baarbach In der Läger

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Mittel in Höhe von 410.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Für die Jahre 2016 werden Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 660.000 Euro erwartet.

I-Auftrag 0662 0016 Lösseler Bach

Für die Baumaßnahme Lösseler Bach sind Mittel in Höhe von 270.000 Euro veranschlagt. Zudem werden Landeszuweisungen und Erstattungen vom Sondervermögen Stadtentwässerung von insgesamt 155.000 Euro erwartet.

I-Auftrag 0662 0017 Schapker Bach

Für die Baumaßnahme Schapker Bach sind Mittel in Höhe von 250.000 Euro veranschlagt. Es werden Landeszuweisungen in Höhe von 278.000 Euro erwartet.

I-Auftrag 0662 0017 Instandsetzung Baarbachverrohrung

Für die Baumaßnahme sind im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt.

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 Friedhofen 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,750	2,750	2,650	2,650	2,650	2,650
Anzahl der Grabstätten	28.500	28.915	29.381	30.316	29.500	29.500
Anzahl der Bereitstellung der Trauerhalle	549	555	638	519	575	575
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	860	858	953	829	860	860
Anzahl der Sargbestattungen	437	338	328	267	292	292
Anzahl der Urnenbestattungen	423	520	625	562	568	568

Produktgruppe	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1	**01**	**Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.695,76	1.608.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321000 Benutzungsgebühren	299.391,34	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4324000 Nutzungsrechte	716.304,42	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.463,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411000 Mieten und Pachten	7.463,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Erträge	31,62	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	31,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.023.190,49**	**1.619.000**	**1.519.000**	**1.519.000**	**1.519.000**	**1.519.000**
Personalaufwendungen	148.199,87	147.000	150.300	151.900	153.500	155.100
5000000 Personalaufwand	148.199,87	147.000	150.300	151.900	153.500	155.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.605,99	196.500	203.500	209.500	215.500	215.500
5211000 Bauunterhaltung	19.017,26	30.000	32.000	34.000	36.000	36.000
5221000 Unterhaltung unbeweg.Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Energiekosten	57.116,40	58.000	60.000	61.000	62.000	62.000
5241100 Wasser	30.053,86	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
5242000 Reinigungskosten	5.484,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5243000 Grundbesitzabgaben	46.283,10	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
5249000 Bewirtschaftungskosten	1.002,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255200 Unterhalt.Masch.,techn.Anlagen	1.766,94	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	4.673,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	15.207,45	8.000	9.000	10.000	11.000	11.000
Bilanzielle Abschreibungen	97.457,02	86.000	89.900	93.400	95.900	99.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	87.562,36	85.000	88.900	92.400	94.900	98.200
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	588,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	9.305,68	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.504.596,31	1.470.000	1.475.000	1.480.000	1.485.000	1.485.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.504.596,31	1.470.000	1.475.000	1.480.000	1.485.000	1.485.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.518,28	33.100	33.500	34.000	34.500	34.500
5411000 Personalaufwand	50.324,07	28.000	28.500	29.000	29.500	29.500
5412200 Reisekosten	89,70	100	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	556,01	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.048,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.986.377,47**	**1.932.600**	**1.952.200**	**1.968.800**	**1.984.400**	**1.989.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-963.186,98**	**-313.600**	**-433.200**	**-449.800**	**-465.400**	**-470.300**
Ordentliches Ergebnis	**-963.186,98**	**-313.600**	**-433.200**	**-449.800**	**-465.400**	**-470.300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-963.186,98**	**-313.600**	**-433.200**	**-449.800**	**-465.400**	**-470.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.287,61	19.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	4.287,61	19.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Ergebnis	**-967.474,59**	**-333.500**	**-448.100**	**-464.700**	**-480.300**	**-485.200**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	51,95	83,79	87,32	89,27	89,27	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.370	20.682	219	217	217	–
Personalintensität	%	7,32	7,66	12,68	12,68	12,68	–

Produktgruppe	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1	**01**	**Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für Baumaßnahmen	16.253,27	95.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,98	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.842,25**	**99.000**	**66.000**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.842,25**	**-99.000**	**-66.000**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
130301 (KSt 6260) Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,5	10,5	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	7,3	7,3	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,5**	**10,5**	**0,6**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 130301 (KSt 6260) Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)	**-10,5**	**-10,5**	**-0,6**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71,1	51,1	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Handwagen, Sitzmöbel, Pult fürFriedhofsbereich	71,1	51,1	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71,1**	**51,1**	**0,0**	**3,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.	**-71,1**	**-51,1**	**0,0**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
I06140019 Asphaltdecken Dümpelacker									
für Baumaßnahmen	36,6	36,6	1,6	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	36,6	36,6	1,6	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36,6**	**36,6**	**1,6**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06140019 Asphaltdecken Dümpelacker	**-36,6**	**-36,6**	**-1,6**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06140026 Grabfeldausbau									
für Baumaßnahmen	319,4	79,4	14,7	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Grabfeldausbau	319,4	79,4	14,7	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**319,4**	**79,4**	**14,7**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
Saldo I06140026 Grabfeldausbau	**-319,4**	**-79,4**	**-14,7**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-460,1**	**-196,1**	**-16,8**	**-99,0**	**-66,0**	**0,0**	**-66,0**	**-66,0**	**-66,0**

Produktgruppe	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1	**01**	**Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0614 0026 Grabfeldausbau

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Mittel in Höhe von 60.000 Euro für den Grabfeldausbau geplant.

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,100	0,100	0,050	0,060	0,050	0,050
Anzahl Kriegsgräber	576	576	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.524,81	17.500	17.900	18.300	18.300	18.300
4481000 Kostenerstattung Land	16.524,81	17.500	17.900	18.300	18.300	18.300
Ordentliche Erträge	**16.524,81**	**17.500**	**17.900**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
Personalaufwendungen	2.680,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5000000 Personalaufwand	2.680,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Transferaufwendungen	16.689,36	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5373000 Umlage Stadtbetrieb	16.689,36	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Ordentliche Aufwendungen	**19.369,68**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.844,87**	**-3.000**	**-2.600**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
Ordentliches Ergebnis	**-2.844,87**	**-3.000**	**-2.600**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.844,87**	**-3.000**	**-2.600**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
Ergebnis	**-2.844,87**	**-3.000**	**-2.600**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	51,95	83,79	87,32	89,27	89,27	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.370	20.682	219	217	217	–
Personalintensität	%	7,32	7,66	12,68	12,68	12,68	–

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,050	0,050	0,000	0,010	0,000	0,000
Länge der Wald- bzw. Wanderwege [km]	45	45	–	–	45	45
Gesamtfläche des Stadtwaldes [ha]	507	507	–	–	507	507

Produktgruppe	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**04**	**Land- und Forstwirtschaft**
Teilprodukt1	**01**	**Forst (Dienstleistungsbetrieb)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.858,89	200.000	202.000	204.000	206.000	206.000
4421000 Verkaufserlöse	284.858,89	200.000	202.000	204.000	206.000	206.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.339.302,32	0	0	0	0	0
4581100 Zuschreibung Sachanlagevermögen	4.339.302,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**4.624.161,21**	**200.000**	**202.000**	**204.000**	**206.000**	**206.000**
Personalaufwendungen	3.848,42	0	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	3.848,42	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.119,04	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	287.119,04	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Transferaufwendungen	122.222,84	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	122.222,84	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Ordentliche Aufwendungen	**413.190,30**	**311.000**	**311.000**	**311.000**	**311.000**	**311.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.210.970,91**	**-111.000**	**-109.000**	**-107.000**	**-105.000**	**-105.000**
Ordentliches Ergebnis	**4.210.970,91**	**-111.000**	**-109.000**	**-107.000**	**-105.000**	**-105.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**4.210.970,91**	**-111.000**	**-109.000**	**-107.000**	**-105.000**	**-105.000**
Ergebnis	**4.210.970,91**	**-111.000**	**-109.000**	**-107.000**	**-105.000**	**-105.000**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	68,94	63,55	64,19	64,82	65,46	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.412	3.332	3.366	3.328	3.328	–
Personalintensität	%	0,93	1,18	1,18	1,18	1,18	–

Haushaltsplan

Produktbereich 014
Umweltschutz

Produktgruppe 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.351,10	50.625	49.950	43.700	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.210,34	119.000	118.000	117.000	117.000	117.000
Ordentliche Erträge	**407.561,44**	**169.625**	**167.950**	**160.700**	**117.000**	**117.000**
Personalaufwendungen	209.182,48	304.800	303.400	306.500	309.700	312.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.701,40	71.650	76.650	58.650	54.450	54.450
Transferaufwendungen	2.786,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.282,14	160.850	159.650	162.250	158.000	158.000
Ordentliche Aufwendungen	**577.952,93**	**541.800**	**544.200**	**531.900**	**526.650**	**529.850**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-170.391,49**	**-372.175**	**-376.250**	**-371.200**	**-409.650**	**-412.850**
Ordentliches Ergebnis	**-170.391,49**	**-372.175**	**-376.250**	**-371.200**	**-409.650**	**-412.850**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-170.391,49**	**-372.175**	**-376.250**	**-371.200**	**-409.650**	**-412.850**
Ergebnis	**-170.391,49**	**-372.175**	**-376.250**	**-371.200**	**-409.650**	**-412.850**

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 Lärmminderung, 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, UVPG, EEWärmeG, Mobilfunkvereinbarung für NRW, Klimaschutzgesetz NRW, Erneuerbares Energien Gesetz, KrWG, 96/82/EG (Seveso II-Richtlinie)

☒ Pflichtaufgabe ☒ Vertrag ☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,070	3,025	4,125	4,125	4,125	4,300
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	127	125	119	125	125	115
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	15	10	11	15	15	20

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktgruppe	**14**	**Umweltschutz**
Produkt	**01**	**Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1	**02**	**Umwelt und Klimaschutz**

Einstufung in die Effizienzskala für den European Energy Award in %	73	77	72	75	76	80

Ziel ist die Reduzierung der CO2-Emmissionen 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Erreichte Reduzierung Co2-Emissionen [%]	33	32	31	33	35	35

Produktgruppe	**14**	**Umweltschutz**
Produkt	**01**	**Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1	**02**	**Umwelt und Klimaschutz**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.351,10	50.625	49.950	43.700	0	0
4141000 Zuschuss Land	287.351,10	7.400	6.250	0	0	0
4148000 Zuschuss Klimaschutzmanager	0,00	43.225	43.700	43.700	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.210,34	119.000	118.000	117.000	117.000	117.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	119.616,00	119.000	118.000	117.000	117.000	117.000
4484000 Kostenerstattung Job Center	594,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**407.561,44**	**169.625**	**167.950**	**160.700**	**117.000**	**117.000**
Personalaufwendungen	209.182,48	304.800	303.400	306.500	309.700	312.900
5000000 Personalaufwand	209.182,48	304.800	303.400	306.500	309.700	312.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.701,40	71.650	76.650	58.650	54.450	54.450
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.800	4.800	4.800	600	600
5292000 Projekte	239.103,30	66.850	71.850	53.850	53.850	53.850
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	70.598,10	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.786,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.786,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.282,14	160.850	159.650	162.250	158.000	158.000
5412100 Fortbildung	35,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	992,80	1.850	1.850	1.850	1.100	1.100
5422100 Mieten KIM	12.900,00	13.200	13.600	13.900	14.600	14.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.233,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441100 Körperschaftssteuer	7.349,63	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
5441200 Gewerbesteuer	9.445,20	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
5441300 Kapitalertragssteuer	5.924,88	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
5443000 Mitgliedsbeiträge	621,73	700	700	700	700	700
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	17.669,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5456000 Aufwendungsersatz	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5458000 Aufwendungsersatz	15,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	94,53	7.000	5.000	7.000	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	**577.952,93**	**541.800**	**544.200**	**531.900**	**526.650**	**529.850**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-170.391,49**	**-372.175**	**-376.250**	**-371.200**	**-409.650**	**-412.850**
Ordentliches Ergebnis	**-170.391,49**	**-372.175**	**-376.250**	**-371.200**	**-409.650**	**-412.850**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-170.391,49**	**-372.175**	**-376.250**	**-371.200**	**-409.650**	**-412.850**
Ergebnis	**-170.391,49**	**-372.175**	**-376.250**	**-371.200**	**-409.650**	**-412.850**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	73,06	31,31	30,86	30,21	22,22	22,08
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.956	5.737	5.820	5.626	5.570	5.604
Personalintensität	%	37,06	56,26	55,75	57,62	58,81	59,05

Haushaltsplan

Produktbereich 015
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,86	0	27.500	29.200	29.200	29.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.016,71	2.239.350	2.237.300	2.257.200	2.228.500	2.233.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.043,30	49.500	14.800	14.800	14.900	12.800
Sonstige ordentliche Erträge	5.334.282,89	5.948.700	6.049.000	5.995.000	5.895.000	5.895.000
Ordentliche Erträge	**6.633.527,76**	**8.237.550**	**8.328.600**	**8.296.200**	**8.167.600**	**8.170.500**
Personalaufwendungen	753.144,15	700.100	736.400	743.700	751.100	758.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.759,66	977.170	922.770	788.470	790.970	789.370
Bilanzielle Abschreibungen	315.139,92	636.500	787.300	815.000	797.100	793.400
Transferaufwendungen	55.431,61	121.600	126.600	496.600	616.600	556.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.338,90	1.014.440	1.138.875	823.870	771.570	771.550
Ordentliche Aufwendungen	**2.845.814,24**	**3.449.810**	**3.711.945**	**3.667.640**	**3.727.340**	**3.669.420**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.787.713,52**	**4.787.740**	**4.616.655**	**4.628.560**	**4.440.260**	**4.501.080**
Finanzerträge	5.795.067,75	8.200.000	8.000.000	6.300.000	6.000.000	6.000.000
Finanzerträge	**5.795.067,75**	**8.200.000**	**8.000.000**	**6.300.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	386.055,64	680.000	650.000	625.000	595.000	595.000
Finanzaufwendungen	**386.055,64**	**680.000**	**650.000**	**625.000**	**595.000**	**595.000**
Finanzergebnis	**5.409.012,11**	**7.520.000**	**7.350.000**	**5.675.000**	**5.405.000**	**5.405.000**
Ordentliches Ergebnis	**9.196.725,63**	**12.307.740**	**11.966.655**	**10.303.560**	**9.845.260**	**9.906.080**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**9.196.725,63**	**12.307.740**	**11.966.655**	**10.303.560**	**9.845.260**	**9.906.080**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	0	0	0	0
Ergebnis	**9.196.725,63**	**12.287.140**	**11.966.655**	**10.303.560**	**9.845.260**	**9.906.080**

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.418.263,85	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	531.220,13	1.165.000	431.000	595.000	595.000	10.000	10.000
(Kassenwirksamkeit)					(595.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.581,40	23.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000.000,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.954.065,38**	**1.213.000**	**443.000**	**595.000**	**597.000**	**12.000**	**12.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.954.065,38**	**-1.213.000**	**-411.000**	**-595.000**	**-597.000**	**-12.000**	**-12.000**

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; Gemeindehaushaltverordnung; GmbH-Gesetz; Aktiengesetz; Eigenbetriebsverordnung; Gesellschaftsverträge; Steuergesetze, steuerrechtliche Verordnungen; Beschlüsse des Rates der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe ☐ Vertrag ☒ Freiwillig

Grunddaten	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,000	1,000	1,000	1,850	2,050	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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Steuerquote	47,19	49,29	48,50	48,40	48,80	48,00

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Volumen der Leistungsbeziehung in Mio€	0,17	0,00	0,26	0,02	0,10	0,09

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**01**	**Beteiligungsmanagement**
Teilprodukt1	**01**	**Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	5.256.578,89	5.800.000	5.970.000	5.915.000	5.815.000	5.815.000
4511000 Konzessionsabgaben	5.255.444,44	5.800.000	5.950.000	5.900.000	5.800.000	5.800.000
4521000 Steuererstattungen	1.134,45	0	20.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	**5.256.578,89**	**5.800.000**	**5.970.000**	**5.915.000**	**5.815.000**	**5.815.000**
Personalaufwendungen	193.926,34	197.100	214.400	216.500	218.700	220.900
5000000 Personalaufwand	193.926,34	197.100	214.400	216.500	218.700	220.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.578,59	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	14.578,59	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	225,68	65.200	70.200	440.200	560.200	500.200
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	65.000	70.000	440.000	560.000	500.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	225,68	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.676,37	602.700	915.400	598.900	599.100	599.100
5412100 Fortbildung	89,95	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	175,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	3.800,00	3.900	3.900	3.900	4.100	4.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	932,24	800	800	800	800	800
5439300 Prüfungskosten	44.156,02	0	0	0	0	0
5441100 Körperschaftssteuer	1.068,00	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5441300 Kapitalertragssteuer	514.619,13	570.600	887.100	570.600	570.600	570.600
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.557,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5455000 Aufwendungsersatz	18.278,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen	**794.406,98**	**865.000**	**1.200.000**	**1.255.600**	**1.378.000**	**1.320.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.462.171,91**	**4.935.000**	**4.770.000**	**4.659.400**	**4.437.000**	**4.494.800**
Finanzerträge	5.771.152,95	8.200.000	8.000.000	6.300.000	6.000.000	6.000.000
4651000 Gewinnanteile v. verb. UN	5.771.152,95	8.200.000	8.000.000	6.300.000	6.000.000	6.000.000
Finanzerträge	**5.771.152,95**	**8.200.000**	**8.000.000**	**6.300.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
Finanzergebnis	**5.771.152,95**	**8.200.000**	**8.000.000**	**6.300.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
Ordentliches Ergebnis	**10.233.324,86**	**13.135.000**	**12.770.000**	**10.959.400**	**10.437.000**	**10.494.800**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**10.233.324,86**	**13.135.000**	**12.770.000**	**10.959.400**	**10.437.000**	**10.494.800**
Ergebnis	**10.233.324,86**	**13.135.000**	**12.770.000**	**10.959.400**	**10.437.000**	**10.494.800**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	659,42	670,52	497,50	471,09	421,99	440,46
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.512	9.160	12.834	13.280	14.574	13.963
Personalintensität	%	24,67	22,79	17,87	17,24	15,87	16,73

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**01**	**Beteiligungsmanagement**
Teilprodukt1	**01**	**Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000.000,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000.000,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.000.000,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
150101 (KSt 2090) Beteiligungsmanagement (rechtlich selbständige Unternehmen)									
für den Erwerb von Finanzanlagen	23.985,0	23.985,0	15.000,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7843000 Ausz. Erwerb v. Anteilsrechten	23.985,0	23.985,0	15.000,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.985,0**	**23.985,0**	**15.000,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 150101 (KSt 2090) Beteiligungsmanagement (rechtlich selbständige Unternehmen)	**-23.985,0**	**-23.985,0**	**-15.000,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-23.985,0**	**-23.985,0**	**-15.000,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	7,115	6,430	6,430

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**02**	**Stadtmarketing**
Teilprodukt1	**01**	**Stadtmarketing**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,86	0	1.600	3.200	3.200	3.200
4151000 Sponsoring	5.184,86	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	1.600	3.200	3.200	3.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.373,49	5.500	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	44.375,00	400	0	0	0	0
4412000 Mietnebenkosten	290,88	0	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	4.714,37	5.100	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	24.975,19	0	0	0	0	0
4461500 Provisionserlöse	18,05	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,50	0	0	0	0	0
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	3.956,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.000	79.000	80.000	80.000	80.000
4565000 sonstige Erträge	0,00	71.000	79.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	**83.514,85**	**76.500**	**80.600**	**83.200**	**83.200**	**83.200**
Personalaufwendungen	441.391,94	388.000	402.700	406.800	410.900	415.000
5000000 Personalaufwand	441.391,94	388.000	402.700	406.800	410.900	415.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.642,78	170.300	206.300	178.200	179.700	179.700
5241000 Energiekosten	3.167,23	8.500	8.600	8.700	8.700	8.700
5242000 Reinigungskosten	2.244,90	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
5249000 Bewirtschaftungskosten	2.030,50	0	0	0	0	0
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	479,30	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	3.834,03	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
5279000 Verwaltungsaufwand	84.060,07	150.000	151.500	153.000	154.500	154.500
5281000 Wareneinkauf	3.999,20	4.100	2.300	2.400	2.400	2.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	43.827,55	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	0,00	1.000	37.000	7.000	7.000	7.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.156,70	7.500	6.500	8.400	7.600	7.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	4.074,35	7.500	6.500	8.400	7.600	7.200
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	82,35	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	55.205,93	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	45.000,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	10.205,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.307,41	88.950	93.900	94.300	94.300	94.300
5412100 Fortbildung	89,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200 Reisekosten	752,49	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
5422200 sonstige Mieten	46.855,60	54.300	58.900	59.000	59.000	59.000
5431100 Büromaterial	568,58	600	700	800	800	800
5433000 Bücher, Zeitschriften	580,25	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	1.338,24	0	0	0	0	0
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.388,59	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	3.333,20	30.500	30.600	30.700	30.700	30.700
5439100 Erstauszahlung Barkasse	100,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	5.488,30	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	184,33	0	0	0	0	0
5493100 Dekoration / Requisite	234,79	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	463,11	450	500	500	500	500
5495000 Werbekosten	21.930,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**727.704,76**	**711.150**	**765.800**	**744.100**	**748.900**	**752.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-644.189,91**	**-634.650**	**-685.200**	**-660.900**	**-665.700**	**-669.400**
Ordentliches Ergebnis	**-644.189,91**	**-634.650**	**-685.200**	**-660.900**	**-665.700**	**-669.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-644.189,91**	**-634.650**	**-685.200**	**-660.900**	**-665.700**	**-669.400**
Ergebnis	**-644.189,91**	**-634.650**	**-685.200**	**-660.900**	**-665.700**	**-669.400**

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**02**	**Stadtmarketing**
Teilprodukt1	**01**	**Stadtmarketing**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	–	10,77	10,84	10,85	10,78	10,73
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.471	7.520	7.795	7.796	7.847	7.886
Personalintensität	%	–	54,64	55,26	55,19	55,38	55,66

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**02**	**Stadtmarketing**
Teilprodukt1	**01**	**Stadtmarketing**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	46.839,59	0	40.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.937,59**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-46.937,59**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
150201 (KSt 1206) Stadtmarking (KSt frei)									
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 GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 150201 (KSt 1206) Stadtmarking (KSt frei)	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02000002 Stadtmarketing									
für Baumaßnahmen	46,3	46,3	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	46,3	46,3	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46,3**	**46,3**	**46,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02000002 Stadtmarketing	**-46,3**	**-46,3**	**-46,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02000003 Umbau Räumlichkeiten									
für Baumaßnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02000003 Umbau Räumlichkeiten	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02000004 Beschilderung des Iserlohner Wanderwegenetzes									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02000004 Beschilderung des Iserlohner Wanderwegenetzes	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-54,9**	**-46,9**	**-46,9**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für alle Betriebe gewerblicher Art	–	–	0,800	0,950	0,850	0,850

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Zufriedenheit der Gäste (Erhebung durch Umfrage), Angabe in Prozent - Datenerfassung ab 2016	–	–	–	–	80	80

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**03**	**Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1	**01**	**Barendorf BGA**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.402,77	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000 Mieten und Pachten	10.080,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	2.322,77	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	**12.402,77**	**11.900**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Personalaufwendungen	4.861,46	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5000000 Personalaufwand	4.861,46	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,66	10.270	5.270	5.270	5.270	5.270
5211000 Bauunterhaltung	0,00	7.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241100 Wasser	340,08	400	400	400	400	400
5243000 Grundbesitzabgaben	1.194,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	0,00	570	570	570	570	570
5249000 Bewirtschaftungskosten	363,88	0	0	0	0	0
5255200 Unterhalt.Masch.,techn.Anlagen	109,25	900	900	900	900	900
5279000 So.Verw./Betriebsaufwand	306,21	0	0	0	0	0
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	26,00	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	7.581,49	9.300	9.000	9.300	9.500	7.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	7.581,49	9.300	9.000	9.300	9.500	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,91	350	400	400	400	400
5443000 Mitgliedsbeiträge	4,91	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	350	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	**14.787,52**	**22.520**	**18.970**	**19.270**	**19.470**	**16.970**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.384,75**	**-10.620**	**-6.970**	**-7.270**	**-7.470**	**-4.970**
Ordentliches Ergebnis	**-2.384,75**	**-10.620**	**-6.970**	**-7.270**	**-7.470**	**-4.970**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.384,75**	**-10.620**	**-6.970**	**-7.270**	**-7.470**	**-4.970**
Ergebnis	**-2.384,75**	**-10.620**	**-6.970**	**-7.270**	**-7.470**	**-4.970**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	100,91	127,52	130,46	137,77	141,80	142,32
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.685	19.607	18.675	17.641	16.927	16.887
Personalintensität	%	9,39	6,21	6,83	7,22	7,59	7,68

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**03**	**Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1	**01**	**Barendorf BGA**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für Baumaßnahmen	32.139,39	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.916,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.055,41**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-34.055,41**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I02110011 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,9	3,9	1,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,9	3,9	1,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,9**	**3,9**	**1,9**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo I02110011 Erwerb von Inventar	**-11,9**	**-3,9**	**-1,9**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
I02110014 Modernisierung Toilettenanlage									
für Baumaßnahmen	32,1	32,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	32,1	32,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,1**	**32,1**	**32,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02110014 Modernisierung Toilettenanlage	**-32,1**	**-32,1**	**-32,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-44,1**	**-36,1**	**-34,1**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zufriedenheit der Gäste (Erhebung durch Umfrage), Angabe in Prozent - Datenerfassung ab 2016	–	–	–	–	80	80

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**03**	**Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1	**02**	**Danzturm BGA**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.720,43	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
4411000 Mieten und Pachten	26.697,48	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	6.022,95	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Erträge	**32.720,43**	**31.000**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
Personalaufwendungen	4.127,36	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5000000 Personalaufwand	4.127,36	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.068,85	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5211000 Bauunterhaltung	4.694,81	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5241000 Energiekosten	671,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241100 Wasser	1.693,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5243000 Grundbesitzabgaben	2.464,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	529,24	600	600	600	600	600
5249000 Bewirtschaftungskosten	340,80	0	0	0	0	0
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	1.257,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000 Verwaltungsaufwand	544,02	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.395,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	1.477,55	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	17.649,06	25.000	18.200	18.200	18.100	18.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	17.649,06	25.000	18.200	18.200	18.100	18.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,10	600	750	750	750	750
5412200 Reisekosten	8,10	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	600	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen	**40.853,37**	**49.100**	**44.150**	**44.150**	**44.050**	**44.050**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.132,94**	**-18.100**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.850**	**-12.850**
Ordentliches Ergebnis	**-8.132,94**	**-18.100**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.850**	**-12.850**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-8.132,94**	**-18.100**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.850**	**-12.850**
Ergebnis	**-8.132,94**	**-18.100**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.850**	**-12.850**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	100,91	127,52	130,46	137,77	141,80	142,32
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.685	19.607	18.675	17.641	16.927	16.887
Personalintensität	%	9,39	6,21	6,83	7,22	7,59	7,68

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**03**	**Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1	**02**	**Danzturm BGA**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für Baumaßnahmen	76.745,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.745,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-76.745,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I02130005 Druckerhöhungsanlage									
für Baumaßnahmen	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Druckerhö-hungsanlage	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02130005 Druckerhöhungsanlage	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02130006 Toilettenanlagen									
für Baumaßnahmen	49,2	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	49,2	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49,2**	**49,2**	**49,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02130006 Toilettenanlagen	**-49,2**	**-49,2**	**-49,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02130008 Modernisierung Heizungsanlage									
für Baumaßnahmen	12,6	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	12,6	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02130008 Modernisierung Heizungs-anlage	**-12,6**	**-12,6**	**-12,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-207,5**	**-207,5**	**-76,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Belegungstage im Jahr (Aussetzung der Kennzahl ab 2015 wegen Sondersituation)	44	38	20	22	0	0

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**03**	**Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1	**05**	**Parkhalle BGA**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.373,68	50.000	50.000	44.500	0	0
4411000 Mieten und Pachten	38.155,00	40.000	40.000	36.000	0	0
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	9.218,68	10.000	10.000	8.500	0	0
Ordentliche Erträge	**47.373,68**	**50.000**	**50.000**	**44.500**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	8.164,14	8.100	8.600	8.700	8.800	8.900
5000000 Personalaufwand	8.164,14	8.100	8.600	8.700	8.800	8.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.801,60	119.200	115.900	8.500	0	0
5211000 Bauunterhaltung	5.922,26	20.400	20.600	0	0	0
5241000 Energiekosten	19.545,32	20.000	20.000	0	0	0
5241100 Wasser	1.887,01	2.800	2.800	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	31.652,61	33.000	32.000	0	0	0
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	12.072,46	15.000	12.500	0	0	0
5249000 Bewirtschaftungskosten	2.711,98	0	0	0	0	0
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	10.429,57	9.500	9.500	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	4.350,04	0	0	0	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	8.504,02	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	7.168,83	5.000	5.000	0	0	0
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	557,50	8.500	8.500	8.500	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	593,94	2.000	900	15.800	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	593,94	2.000	900	15.800	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.112,88	51.500	55.000	55.000	0	0
5412200 Reisekosten	14,40	0	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	41.098,48	42.500	44.000	44.000	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	9.000	11.000	11.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**154.672,56**	**180.800**	**180.400**	**88.000**	**8.800**	**8.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-107.298,88**	**-130.800**	**-130.400**	**-43.500**	**-8.800**	**-8.900**
Ordentliches Ergebnis	**-107.298,88**	**-130.800**	**-130.400**	**-43.500**	**-8.800**	**-8.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-107.298,88**	**-130.800**	**-130.400**	**-43.500**	**-8.800**	**-8.900**
Ergebnis	**-107.298,88**	**-130.800**	**-130.400**	**-43.500**	**-8.800**	**-8.900**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	100,91	127,52	130,46	137,77	141,80	142,32
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.685	19.607	18.675	17.641	16.927	16.887
Personalintensität	%	9,39	6,21	6,83	7,22	7,59	7,68

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**03**	**Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1	**05**	**Parkhalle BGA**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	585.000	585.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(585.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**585.000**	**585.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-585.000**	**-585.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I02110005 Erwerb von Inventar Parkhalle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,6	23,6	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	33,6	23,6	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,6**	**23,6**	**0,0**	**15,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02110005 Erwerb von Inventar Parkhalle	**-33,6**	**-23,6**	**0,0**	**-15,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02130007 Abriss Parkhalle									
für Baumaßnahmen	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	585,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(585,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	585,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(585,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**585,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**585,0**	**585,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02130007 Abriss Parkhalle	**-585,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-585,0**	**-585,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-624,1**	**-29,1**	**0,0**	**-15,0**	**-10,0**	**-585,0**	**-585,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**03**	**Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1	**06**	**BGA Schillerplatz**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.370,24	1.268.800	1.305.200	1.325.400	1.335.600	1.335.600
4411000 Mieten und Pachten	236.949,54	1.153.800	1.190.000	1.210.000	1.220.000	1.220.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	30.420,70	115.000	115.200	115.400	115.600	115.600
Ordentliche Erträge	**267.370,24**	**1.268.800**	**1.305.200**	**1.325.400**	**1.335.600**	**1.335.600**
Personalaufwendungen	8.211,51	14.500	8.600	8.700	8.800	8.900
5000000 Personalaufwand	8.211,51	14.500	8.600	8.700	8.800	8.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.332,38	118.200	118.500	118.800	119.100	119.100
5243000 Grundbesitzabgaben	30.420,70	115.000	115.200	115.400	115.600	115.600
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	3.411,68	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
5279000 Verwaltungsaufwand	1.500,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	45.862,70	300.000	274.600	275.300	275.300	275.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	45.862,70	300.000	274.600	275.300	275.300	275.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.697,90	86.940	1.500	1.500	1.500	1.500
5441100 Körperschaftssteuer	8.122,19	10.000	0	0	0	0
5441300 Kapitalertragssteuer	6.575,71	10.000	0	0	0	0
5448000 Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00	65.440	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**104.104,49**	**519.640**	**403.200**	**404.300**	**404.700**	**404.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**163.265,75**	**749.160**	**902.000**	**921.100**	**930.900**	**930.800**
Finanzerträge	3.397,69	0	0	0	0	0
4620000 Erträge aus Derivaten	3.397,69	0	0	0	0	0
Finanzerträge	**3.397,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.681,65	440.000	420.000	400.000	380.000	380.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	13.928,83	440.000	420.000	400.000	380.000	380.000
5520000 Aufwand für Derivate	115.752,82	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	**129.681,65**	**440.000**	**420.000**	**400.000**	**380.000**	**380.000**
Finanzergebnis	**-126.283,96**	**-440.000**	**-420.000**	**-400.000**	**-380.000**	**-380.000**
Ordentliches Ergebnis	**36.981,79**	**309.160**	**482.000**	**521.100**	**550.900**	**550.800**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**36.981,79**	**309.160**	**482.000**	**521.100**	**550.900**	**550.800**
Ergebnis	**36.981,79**	**309.160**	**482.000**	**521.100**	**550.900**	**550.800**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	100,91	127,52	130,46	137,77	141,80	142,32
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.685	19.607	18.675	17.641	16.927	16.887
Personalintensität	%	9,39	6,21	6,83	7,22	7,59	7,68

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**03**	**Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1	**06**	**BGA Schillerplatz**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.418.263,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.418.263,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.418.263,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I02300012 I02300012									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.418,3	11.418,3	11.418,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	11.418,3	11.418,3	11.418,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.418,3**	**11.418,3**	**11.418,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02300012 I02300012	**-11.418,3**	**-11.418,3**	**-11.418,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-11.418,3**	**-11.418,3**	**-11.418,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,250	1,250	1,248	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

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] inkl. Miete KIM	36	36	32	33	38	40

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] ohne Miete KIM (ab 2006)	61	62	54	53	60	60

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**03**	**Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1	**07**	**Kantine BGA**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.608,03	55.100	56.100	56.300	56.900	56.900
4421000 Verkaufserlöse	44.579,09	55.000	56.000	56.200	56.800	56.800
4461500 Provisionserlöse	28,94	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Kostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**44.608,03**	**55.200**	**56.200**	**56.400**	**57.000**	**57.000**
Personalaufwendungen	57.804,76	53.800	59.100	59.700	60.300	60.900
5000000 Personalaufwand	57.804,76	53.800	59.100	59.700	60.300	60.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.582,04	24.400	26.500	26.500	26.500	24.900
5255300 Geschäftsausstattung	1.422,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.400
5281000 Wareneinkauf	24.160,02	23.000	25.000	25.000	25.000	23.500
Bilanzielle Abschreibungen	3.470,63	3.300	3.400	3.400	3.300	2.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	3.470,63	3.300	3.400	3.400	3.300	2.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.010,81	51.500	51.325	52.420	54.920	54.900
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	8,36	0	25	20	20	0
5422100 Mieten KIM	49.800,00	50.400	50.200	51.300	53.800	53.800
5431100 Büromaterial	14,96	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.187,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	**137.868,24**	**133.000**	**140.325**	**142.020**	**145.020**	**143.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-93.260,21**	**-77.800**	**-84.125**	**-85.620**	**-88.020**	**-86.600**
Ordentliches Ergebnis	**-93.260,21**	**-77.800**	**-84.125**	**-85.620**	**-88.020**	**-86.600**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-93.260,21**	**-77.800**	**-84.125**	**-85.620**	**-88.020**	**-86.600**
Ergebnis	**-93.260,21**	**-77.800**	**-84.125**	**-85.620**	**-88.020**	**-86.600**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	100,91	127,52	130,46	137,77	141,80	142,32
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.685	19.607	18.675	17.641	16.927	16.887
Personalintensität	%	9,39	6,21	6,83	7,22	7,59	7,68

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.900	26.000	26.000	26.000
4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	25.900	26.000	26.000	26.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.644,25	45.050	40.300	40.300	40.300	40.300
4411000 Mieten und Pachten	0,00	750	0	0	0	0
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	194,25	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	40.450,00	44.300	40.300	40.300	40.300	40.300
Sonstige ordentliche Erträge	77.704,00	77.700	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	77.700	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	77.704,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**118.348,25**	**122.750**	**66.200**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
Personalaufwendungen	7.997,59	8.100	8.600	8.700	8.800	8.900
5000000 Personalaufwand	7.997,59	8.100	8.600	8.700	8.800	8.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.832,67	343.200	257.900	258.500	267.400	267.400
5211000 Bauunterhaltung	51.395,97	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241000 Energiekosten	39.415,22	70.000	60.600	61.200	61.600	61.600
5241100 Wasser	7.970,95	15.600	9.800	9.800	9.800	9.800
5242000 Reinigungskosten	35.978,42	29.700	25.200	25.200	25.200	25.200
5243000 Grundbesitzabgaben	19.184,92	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	1.989,08	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5249000 Bewirtschaftungskosten	9.006,81	1.600	600	600	600	600
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	17.969,88	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	1.000	400	400	400	400
5279000 Verwaltungsaufwand	9.097,45	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	86.823,97	116.000	81.000	81.000	89.500	89.500
Bilanzielle Abschreibungen	47.108,80	103.400	300.000	308.900	307.100	306.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	47.108,80	103.400	300.000	308.900	307.100	306.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723,52	22.300	200	200	200	200
5412200 Reisekosten	14,40	0	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	0,00	1.500	0	0	0	0
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	0,00	20.600	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.060,02	200	200	200	200	200
5439300 Prüfungskosten	1.641,10	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	8,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**336.662,58**	**477.000**	**566.700**	**576.300**	**583.500**	**582.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-218.314,33**	**-354.250**	**-500.500**	**-510.000**	**-517.200**	**-516.400**
Ordentliches Ergebnis	**-218.314,33**	**-354.250**	**-500.500**	**-510.000**	**-517.200**	**-516.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-218.314,33**	**-354.250**	**-500.500**	**-510.000**	**-517.200**	**-516.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	0	0	0	0
5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez.	0,00	20.600	0	0	0	0
Ergebnis	**-218.314,33**	**-374.850**	**-500.500**	**-510.000**	**-517.200**	**-516.400**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	100,91	127,52	130,46	137,77	141,80	142,32
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.685	19.607	18.675	17.641	16.927	16.887
Personalintensität	%	9,39	6,21	6,83	7,22	7,59	7,68

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**03**	**Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1	**09**	**BGA Sportstätten**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für Baumaßnahmen	375.495,99	1.155.000	381.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.388,38	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**377.884,37**	**1.161.000**	**381.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-377.884,37**	**-1.161.000**	**-381.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I02130012 Erwerb Stadion Hemberg									
für Baumaßnahmen	955,0	955,0	0,0	955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	955,0	955,0	0,0	955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**955,0**	**955,0**	**0,0**	**955,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02130012 Erwerb Stadion Hemberg	**-955,0**	**-955,0**	**0,0**	**-955,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02300007 Spl Emst Gebäude und Grund-stück									
für Baumaßnahmen	163,1	163,1	163,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	163,1	163,1	163,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**163,1**	**163,1**	**163,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02300007 Spl Emst Gebäude und Grund-stück	**-163,1**	**-163,1**	**-163,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02300008 Sportplatz Emst, Kunststoffrasenbelag									
für Baumaßnahmen	209,7	209,7	209,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	209,7	209,7	209,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**212,1**	**212,1**	**212,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02300008 Sportplatz Emst, Kunst-stoffrasenbelag	**-212,1**	**-212,1**	**-212,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02300011 Vereinsgebäude Hennen									
für Baumaßnahmen	512,7	202,7	2,7	200,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	312,7	2,7	2,7	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**512,7**	**202,7**	**2,7**	**200,0**	**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02300011 Vereinsgebäude Hennen	**-512,7**	**-202,7**	**-2,7**	**-200,0**	**-310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02300013 Sp. Auf der Emst, Umkleide									
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 Erwerb Anlagevermögen	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02300013 Sp. Auf der Emst, Umkleide	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02300014 Sportplatz Sümmern, Erneuerung Heizungsanlage									
für Baumaßnahmen	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**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-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo I02300014 Sportplatz Sümmern, Erneuerung Heizungsanlage	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02300015 Sportplatz Kalthof, Erneuerung Heizungsanlage									
für Baumaßnahmen	34,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	34,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02300015 Sportplatz Kalthof, Erneuerung Heizungsanlage	**-34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02300016 Sportplatz Hennen, Zentrale Schließanlage									
für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I02300016 Sportplatz Hennen, Zentrale Schließanlage	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.972,6**	**-3.591,6**	**-377,9**	**-1.161,0**	**-381,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0230-0011 Vereinsgebäude Hennen

Der Neubau des Vereinsgebäudes in Hennen ist in 2016 mit 250.000 Euro geplant.

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 Instandhaltung

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jahresergebnis in Euro ohne Rücklagenzuführung (bis 2015, entfällt ab 2016)	–	76.462,04	85.425,17	97.513,13	74.100,00	0,00

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jahresergebnis in Euro im städtischen Haushalt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00

Kennzahl:	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Höhe der Rückstellung für Instandhaltung in Euro	–	76.462,04	161.887,21	259.400,52	286.387,21	348.600,52

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 10 Stadtbahnhof BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.523,82	772.000	742.500	747.500	752.500	757.500
4411000 Mieten und Pachten	634.075,20	660.000	630.000	635.000	640.000	645.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	113.391,09	112.000	112.500	112.500	112.500	112.500
4461200 Versicherungsleistungen	57,53	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.086,80	49.400	14.700	14.700	14.800	12.700
4484000 Kostenerstattung	14.081,35	0	6.500	6.500	6.600	6.600
4487000 Kostenerstattung	8.756,31	49.400	8.200	8.200	8.200	6.100
4488100 Priv.rechtl.Kostenerst. v. übr. Ber.	249,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**770.610,62**	**821.400**	**757.200**	**762.200**	**767.300**	**770.200**
Personalaufwendungen	26.659,05	25.300	25.800	26.000	26.200	26.400
5000000 Personalaufwand	26.659,05	25.300	25.800	26.000	26.200	26.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.581,09	170.700	171.500	171.800	172.100	172.100
5211000 Bauunterhaltung	20.915,41	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5241000 Energiekosten	24.394,41	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5241100 Wasser	4.478,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5242000 Reinigungskosten	6.329,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5243000 Grundbesitzabgaben	36.520,90	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	6.594,27	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5249000 Bewirtschaftungskosten	6.071,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	28.855,03	25.000	25.300	25.600	25.900	25.900
5255300 Geschäftsausstattung	265,30	0	0	0	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	19.281,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	11.469,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	404,56	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	188.716,60	186.000	174.700	175.700	176.200	176.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	182.981,88	186.000	174.700	175.700	176.200	176.700
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	5.734,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.797,00	109.600	20.400	20.400	20.400	20.400
5412200 Reisekosten	47,92	0	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	3.814,85	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.046,96	0	0	0	0	0
5439300 Prüfungskosten	2.175,00	0	0	0	0	0
5441100 Körperschaftssteuer	29.194,65	0	0	0	0	0
5441300 Kapitalertragssteuer	19.828,81	0	0	0	0	0
5448000 Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00	89.200	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo	97.513,31	0	0	0	0	0
5482000 Säumniszuschläge	175,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**534.753,74**	**491.600**	**392.400**	**393.900**	**394.900**	**395.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**235.856,88**	**329.800**	**364.800**	**368.300**	**372.400**	**374.600**
Finanzerträge	20.517,11	0	0	0	0	0
4620000 Erträge aus Derivaten	20.517,11	0	0	0	0	0
Finanzerträge	**20.517,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.373,99	240.000	230.000	225.000	215.000	215.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	256.373,99	240.000	230.000	225.000	215.000	215.000
Finanzaufwendungen	**256.373,99**	**240.000**	**230.000**	**225.000**	**215.000**	**215.000**
Finanzergebnis	**-235.856,88**	**-240.000**	**-230.000**	**-225.000**	**-215.000**	**-215.000**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**89.800**	**134.800**	**143.300**	**157.400**	**159.600**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**89.800**	**134.800**	**143.300**	**157.400**	**159.600**
Ergebnis	**0,00**	**89.800**	**134.800**	**143.300**	**157.400**	**159.600**

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**03**	**Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1	**10**	**Stadtbahnhof BGA**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	100,00	112,27	121,66	123,15	125,81	126,14
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.448	7.747	6.657	6.546	6.451	6.458
Personalintensität	%	3,49	3,58	4,32	4,39	4,49	4,52

Produktgruppe	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**03**	**Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1	**10**	**Stadtbahnhof BGA**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(Kassenwirksamkeit)					(10.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**179,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-179,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitgest	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
150310 (KSt 9999) BGA Stadtbahnhof (KSt)									
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 GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 150310 (KSt 9999) BGA Stadtbahnhof (KSt)	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen									
für Baumaßnahmen	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
(Kassenwirksamkeit)							(10,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
(Kassenwirksamkeit)							(10,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen	**-50,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9.189,5**	**-9.149,5**	**-0,2**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Haushaltsplan

Produktbereich 016
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	112.313.595,69	116.445.000	120.069.500	126.748.000	131.048.000	132.748.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.198.697,45	44.769.900	44.506.400	48.627.100	50.527.100	52.526.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.239,95	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.331,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.187.855,38	3.275.000	685.200	685.400	685.600	685.600
Ordentliche Erträge	**159.701.056,84**	**164.493.100**	**165.264.400**	**176.063.800**	**182.264.000**	**185.963.700**
Bilanzielle Abschreibungen	63.932,24	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	68.127.990,65	70.288.000	72.449.600	73.110.000	75.610.000	76.910.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.012,73	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen	**68.216.935,62**	**70.303.500**	**72.465.100**	**73.125.500**	**75.625.500**	**76.925.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**91.484.121,22**	**94.189.600**	**92.799.300**	**102.938.300**	**106.638.500**	**109.038.200**
Finanzerträge	7.311.692,49	7.651.900	7.442.600	7.088.300	6.911.800	6.632.800
Finanzerträge	**7.311.692,49**	**7.651.900**	**7.442.600**	**7.088.300**	**6.911.800**	**6.632.800**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.577.937,80	10.054.000	10.003.000	10.056.500	9.883.500	9.932.500
Finanzaufwendungen	**7.577.937,80**	**10.054.000**	**10.003.000**	**10.056.500**	**9.883.500**	**9.932.500**
Finanzergebnis	**-266.245,31**	**-2.402.100**	**-2.560.400**	**-2.968.200**	**-2.971.700**	**-3.299.700**
Ordentliches Ergebnis	**91.217.875,91**	**91.787.500**	**90.238.900**	**99.970.100**	**103.666.800**	**105.738.500**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**91.217.875,91**	**91.787.500**	**90.238.900**	**99.970.100**	**103.666.800**	**105.738.500**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
Ergebnis	**91.217.875,91**	**91.878.900**	**90.330.300**	**100.061.500**	**103.758.200**	**105.829.900**

Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.912.548,33	2.987.000	3.432.300	0	3.400.000	3.600.000	3.600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.912.548,33**	**2.987.000**	**3.432.300**	**0**	**3.400.000**	**3.600.000**	**3.600.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.912.548,33**	**2.987.000**	**3.432.300**	**0**	**3.400.000**	**3.600.000**	**3.600.000**

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 Finanzausgleich dargestellt.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GO NW)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NW)

☒ Pflichtaufgabe ☐ Vertrag ☐ Freiwillig

Grunddaten	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	0,000	–	–	0,000	0,000
Hebesatz Gewerbesteuer in %	440	480	480	480	480	480
Hebesatz Grundsteuer A in %	260	265	265	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B in %	485	496	496	496	496	496
Höhe der Steuererträge der Stadt in T€	99.742	107.561	108.453	112.314	116.445	120.070
Höhe der Gebührenerträge der Stadt in T€	21.032	26.114	26.680	25.603	28.542	26.788

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen der Stadt in %	49,60	48,27	46,62	46,00	46,97	46,28

Kennzahl:	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der Gebührenerträge an den Gesamterträgen der Stadt in %	10,46	11,72	11,47	10,49	10,89	10,33

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	112.313.595,69	116.445.000	120.069.500	126.748.000	131.048.000	132.748.000
4011000 Grundsteuer A	108.681,89	115.000	116.000	117.000	117.000	117.000
4012000 Grundsteuer B	15.494.640,46	16.300.000	16.400.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
4013000 Gewerbesteuer	49.612.404,06	51.000.000	52.300.000	54.600.000	57.000.000	57.500.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	36.413.635,62	37.000.000	38.500.000	40.500.000	42.000.000	43.000.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.239.069,37	6.100.000	6.600.000	8.400.000	8.700.000	8.900.000
4031000 Vergnügungssteuer	1.131.112,20	1.450.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4032000 Hundesteuer	508.461,09	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	57.488,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4036000 Vergnügungssteuer sex. Angeb.	49.583,60	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4051000 Familienleistungsausgleich	3.698.519,26	3.800.000	3.872.500	4.300.000	4.400.000	4.400.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.198.697,45	44.769.900	44.506.400	48.627.100	50.527.100	52.526.800
4111000 Schlüsselzuweisung	40.015.971,00	41.310.000	37.969.500	42.200.000	43.900.000	45.900.000
4121000 Zuweisung nach ELAG	623.541,81	268.000	377.500	300.000	300.000	300.000
4131000 Schulpauschale	2.644.679,00	3.191.900	2.555.100	2.555.100	2.555.100	2.555.100
4161000 Auflösung Sonderposten	1.957,31	0	0	0	0	0
4161100 Investitionspauschale	2.912.548,33	0	3.604.300	3.572.000	3.772.000	3.771.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.527,65	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	1.660,70	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	7.866,95	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.331,63	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	-8.331,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	835.816,11	3.275.000	685.200	685.400	685.600	685.600
4562000 Stundungszinsen u. ähnliches	16.429,00	15.000	15.200	15.400	15.600	15.600
4566000 Verzinsung Gewerbesteuer	723.209,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4571000 Schulpauschale	0,00	2.590.000	0	0	0	0
4590000 periodenfremde Erträge	96.178,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	**159.349.305,27**	**164.489.900**	**165.261.100**	**176.060.500**	**182.260.700**	**185.960.400**
Bilanzielle Abschreibungen	62.377,37	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	62.377,37	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	68.127.990,65	70.288.000	72.449.600	73.110.000	75.610.000	76.910.000
5311000 Krankenhausfinanzierung	1.057.535,00	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	3.486.326,23	3.400.000	3.600.000	3.650.000	3.800.000	4.000.000
5342000 Fonds Deutsche Einheit	3.386.716,90	3.300.000	3.450.000	3.550.000	3.700.000	3.800.000
5372000 Kreisumlage	60.197.412,52	62.478.000	64.289.600	64.800.000	67.000.000	68.000.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,16	0	0	0	0	0
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	11,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**68.190.379,18**	**70.288.000**	**72.449.600**	**73.110.000**	**75.610.000**	**76.910.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**91.158.926,09**	**94.201.900**	**92.811.500**	**102.950.500**	**106.650.700**	**109.050.400**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.760,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	55.760,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Finanzaufwendungen	**55.760,00**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
Finanzergebnis	**-55.760,00**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
Ordentliches Ergebnis	**91.103.166,09**	**94.021.900**	**92.631.500**	**102.770.500**	**106.470.700**	**108.870.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**91.103.166,09**	**94.021.900**	**92.631.500**	**102.770.500**	**106.470.700**	**108.870.400**
Ergebnis	**91.103.166,09**	**94.021.900**	**92.631.500**	**102.770.500**	**106.470.700**	**108.870.400**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	229,41	234,02	223,13	235,93	236,06	236,89

Produktgruppe	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Teilprodukt1	**01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	728.141	744.308	774.862	773.242	799.683	813.432
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.912.548,33	2.987.000	3.432.300	0	3.400.000	3.600.000	3.600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.912.548,33**	**2.987.000**	**3.432.300**	**0**	**3.400.000**	**3.600.000**	**3.600.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.912.548,33**	**2.987.000**	**3.432.300**	**0**	**3.400.000**	**3.600.000**	**3.600.000**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I02100001 Investitionspauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.931,8	5.899,5	2.912,5	2.987,0	3.432,3	0,0	3.400,0	3.600,0	3.600,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	19.931,8	5.899,5	2.912,5	2.987,0	3.432,3	0,0	3.400,0	3.600,0	3.600,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.931,8**	**5.899,5**	**2.912,5**	**2.987,0**	**3.432,3**	**0,0**	**3.400,0**	**3.600,0**	**3.600,0**
Saldo I02100001 Investitionspauschale	**19.931,8**	**5.899,5**	**2.912,5**	**2.987,0**	**3.432,3**	**0,0**	**3.400,0**	**3.600,0**	**3.600,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**42.342,1**	**28.309,8**	**2.912,5**	**2.987,0**	**3.432,3**	**0,0**	**3.400,0**	**3.600,0**	**3.600,0**

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 niedrige Zinsniveau des Jahres 2010 langfristig gesichert und die laufende Zinsbelastung deutlich reduziert. Bei den Kassenkrediten geht es um die Realisierung günstiger Konditionenen 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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Netto-Zinsbelastungen der Stadt Iserlohn (ohne SV, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Derivate) in T€	1.651	2.184	1.508	1.134	1.643	1.383

Produktgruppe	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilprodukt1	**01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287,70	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4311000 Verwaltungsgebühren	-283,14	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4312100 Mahngebühren	-4,56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	352.039,27	0	0	0	0	0
4562000 Stundungszinsen u. ähnliches	352.134,77	0	0	0	0	0
4590000 periodenfremde Erträge	-95,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**351.751,57**	**3.200**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
Bilanzielle Abschreibungen	32,00	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	32,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.001,57	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	25.001,57	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen	**25.033,57**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**326.718,00**	**-12.300**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
Finanzerträge	7.311.692,49	7.651.900	7.442.600	7.088.300	6.911.800	6.632.800
4615000 Zinsertrag	3.277.429,73	3.395.600	3.630.000	3.441.000	3.353.000	3.272.000
4617100 Zinserträge Liquiditätskredite	27.671,90	25.000	30.000	25.000	22.000	20.000
4618000 Zinsertrag	12.695,66	1.000	11.000	10.000	10.000	10.000
4620000 Erträge aus Derivaten	3.981.484,87	4.221.000	3.762.300	3.603.500	3.518.500	3.323.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	12.410,33	9.300	9.300	8.800	8.300	7.800
Finanzerträge	**7.311.692,49**	**7.651.900**	**7.442.600**	**7.088.300**	**6.911.800**	**6.632.800**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.522.177,80	9.874.000	9.823.000	9.876.500	9.703.500	9.752.500
5514000 Zinsen an so. öff. Bereich	85.351,93	80.000	60.000	55.000	35.000	25.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	829.997,90	1.465.000	1.100.000	2.047.500	2.177.500	2.373.500
5517100 Zinsen Liquiditätskredite	309.185,12	400.000	305.000	497.000	525.000	640.000
5520000 Aufwand für Derivate	6.201.677,86	7.929.000	8.358.000	7.277.000	6.966.000	6.714.000
5599100 Zuführung zu Rentenschulden	95.964,99	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	**7.522.177,80**	**9.874.000**	**9.823.000**	**9.876.500**	**9.703.500**	**9.752.500**
Finanzergebnis	**-210.485,31**	**-2.222.100**	**-2.380.400**	**-2.788.200**	**-2.791.700**	**-3.119.700**
Ordentliches Ergebnis	**116.232,69**	**-2.234.400**	**-2.392.600**	**-2.800.400**	**-2.803.900**	**-3.131.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**116.232,69**	**-2.234.400**	**-2.392.600**	**-2.800.400**	**-2.803.900**	**-3.131.900**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
4811000 Ertrag interne Leistung	0,00	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
Ergebnis	**116.232,69**	**-2.143.000**	**-2.301.200**	**-2.709.000**	**-2.712.500**	**-3.040.500**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	1.405,12	20,65	21,29	21,29	21,29	21,29
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	267	164	166	164	164	164
Personalintensität	%	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01

In diesem Produkt sind im Teilfinanzplan die Auszahlungen für das Familieneigenheimprogramm und das Beachvolleyball-Feld im Heidebad vorgesehen.

Haushaltsplan

Produktbereich 017
Stiftungen

Produktgruppe 17 Stiftungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.557,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	135.836,72	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	**249.394,40**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.176,14	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Bilanzielle Abschreibungen	4.123,05	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.450,00	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.079,72	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**118.828,91**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**130.565,49**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Finanzerträge	597,35	300	300	300	300	300
Finanzerträge	**597,35**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
Finanzergebnis	**597,35**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
Ordentliches Ergebnis	**131.162,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**131.162,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**131.162,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2011**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4150000 Spenden	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.557,68	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	13.557,68	0	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	100.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	135.836,72	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
4571000 Auflösung Sonderposten	135.836,72	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	**249.394,40**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.176,14	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5221000 Unterhaltung unbeweg.Vermögen	5.730,97	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5241000 Energiekosten	858,63	0	0	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	3.586,54	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.123,05	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	4.123,05	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.450,00	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	2.450,00	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.079,72	100	100	100	100	100
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	35,40	100	100	100	100	100
5455000 Aufwendungsersatz	2.044,32	0	0	0	0	0
5474000 Einstellung Sonderposten	100.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**118.828,91**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**130.565,49**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Finanzerträge	597,35	300	300	300	300	300
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	597,35	300	300	300	300	300
Finanzerträge	**597,35**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
Finanzergebnis	**597,35**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
Ordentliches Ergebnis	**131.162,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**131.162,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**131.162,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsquote	%	125,72	90,00	53,33	53,33	53,33	53,33
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.269	32	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

2016

STADT ISERLOHN
DER BÜRGERMEISTER

Zusammenstellung der Beamtenstellen und der Stellen der tariflich Beschäftigten

	Stellenplan 2016	Stellenplan 2015
Beamte / Beamtinnen	274,975 Stellen*	272,030 Stellen
Tariflich Beschäftigte	722,836 Stellen	689,249 Stellen
Stellen insgesamt	997,811 Stellen**	961,279 Stellen

Dienstkräfte gem. der Stellenübersicht II.	92 Stellen	83 Stellen
Geringfügig Beschäftigte	0,17 Stellenanteile	0,17 Stellenanteile

* Davon sind 8,081 Beamtenstellen den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen oder Sondervermögen zugeordnet.

** Darin enthalten sind 8,606 Stellen für Dienstkräfte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und 3,5 Stellen (1,0 im Produkt 001-015-001, 2,45 im Produkt 013-003-001 und 0,05 im Produkt 013-003-002) für gestellte Dienstkräfte an die AöR.

Stellenplan 2016 — Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B7	1	1	1	
Erste Beigeordnete Beigeordneter	B3	1	2	2	
Beigeordneter	B2	3	2	1	
Gesamt		**5**	**5**	**4**	
höherer Dienst					
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1	1	1	
Oberrat/-rätin, Städt. Obervermessungsrat/-rätin, Oberbrandrat/-rätin,	A14	4	4	4	
Verwaltungsrat/-rätin, Brandrat/-rätin	A13 hD	8,25	9,25	7,25	0,5 x kw
Gesamt		**13,25**	**14,25**	**12,25**	

Stellenplan 2016 Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/-rätin, Brandoberamtsrat/-rätin	A13 gD	8,61	10,11	9,11	1x ku
Stadtamtsrat/-rätin, Stadtbauamtsrat/-rätin, Stadtsozialamtsrat/-rätin, Brandamtsrat/-rätin	A12	18,756	18,756	18,756	2,5 kw, 1,61 x ku
Stadtamtmann/-amtfrau Stadtbauamtmann/-amtfrau Stadtsozialamtmann/-amtfrau Brandamtmann/-amtfrau	A11	44,604	39,707	36,976	4 x kw, 1,5 x ku
Stadtoberinspektor/in Stadtsozialoberinspektor/in Brandoberinspektor/in	A10	52,308	52,463	46,877	3,5 x kw, 3,75 x ku
Stadtinspektor/in	A9 gD	3,39	5,317	3,317	1,073 x kw
Gesamt		**127,668**	**126,353**	**115,036**	

Stellenplan 2016 — Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A9 mD+Z	10	11	11	1 x kw
Stadtamtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A9 mD	28,415	26,415	26,415	
Stadthauptsekretär/in Oberbrandmeister/in	A8	39,471	38,841	37,841	
Stadtobersekretär/in Brandmeister/in	A7	50,171	50,171	44	
Stadtsekretär/in	A6	1	0	0	1 x kw
Gesamt		**129,057**	**126,427**	**119,256**	
Wahlbeamte	B7 - B2	5	5	4	
Höherer Dienst	A16 - A13 hD	13,25	14,25	12,25	
Gehobener Dienst	A13 gD - A9 gD	127,668	126,353	115,036	
Mittlerer Dienst	A9 mD + Z - A6	129,057	126,427	119,256	
Endsumme:		**274,975**	**272,030**	**250,542**	

Stellenplan 2016 Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
aT	2	2	1	2 x kw
15	5	5	5	
14	5	5	5	1 x ku
13	17,9	16,6	15,6	2 x kw
12	23	23,675	23,675	1,5 kw
11	40	38	37,5	1 x kw; 1 x ku
10	28,095	27,576	27,576	3,295 x kw; 0,44 x ku
09	93,346	93,629	87,893	5,915 x kw; 20 x ku
08	63,386	54,026	52,026	5,556 x kw; 4,37 x ku
07	3	0	0	
06	125,573	115,075	111,693	19,087 x kw; 6,286 x ku
05	32,857	30,885	30,376	1,25 x kw; 2,83 x ku
04	3,322	7,153	4,153	0,169 x kw
03	41,765	42,384	33,828	3,538 x kw
02	20,079	20,811	13,865	10 x kw
01	2,902	2,39	2,39	0,512 x kw
Zwischensumme:	**507,225**	**484,204**	**451,575**	

Stellenplan 2016 Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (Sozial- und Erziehungsdienst)	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
S18	2	2	2	1 x kw
S17	5	5	5	
S15	5,779	4,779	4,779	
S14	23,419	20,043	19,64	2,279 x kw; 1,474 x ku
S13a	3,744	3,744	3,744	3,744 x ku
S13	1	1	1	
S12a	10,771	12,002	11,002	0,769 x kw; 10,771 x ku
S12	27,577	23,077	18,141	4,242 x kw; 2 x ku
S11a	0	1	1	
S11	0,769	0,769	0,769	
S10	21,256	19,359	19,359	1,34 x kw
S09	0	1	1	
S08	27,312	27,747	27,747	5,921 x kw; 1,257 x ku
S07	5,846	5,615	5,615	
S06	42,509	40,064	40,064	1,75 x kw
S04	1,5	2,5	2,192	
S03	37,129	35,346	35,096	1,254 x kw
Zwischensumme:	**215,611**	**205,045**	**198,148**	
Endsumme	**722,836**	**689,249**	**649,723**	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen

Produkt-Nr.	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Gesamt	Erläuterungen
Produktbezeichnung	**B7**	**B3**	**B2**	**A16**	**A14**	**A13 hD**	**A13 gD**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 gD**	**A9 mD+Z**	**A9 mD**	**A8**	**A7**	**A6**		
01-01-01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister	1					1			0,7								2,7	
01-01-02 Steuerung Ressort I									0,3								0,3	
01-01-03 Steuerung im Ressort II			1			1	0,61		0,5								3,11	
01-01-04 Steuerung im Ressort III				1													1	
01-01-05 Steuerung im Ressort IV						0,5			0,1								0,6	
01-01-06 Steuerung im Ressort V		1				0,75		0,756	0,5	0,05							3,056	
01-01-07 Steuerung im Ressort VI			1				1		0,732	1							3,732	
01-03-01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten						0,5			0,9								1,4	
01-04-01 Personalmanagement Allgemein					0,95				0,6648	3,731		1					6,3458	
01-04-02 Personalmanagement Teilbudget Zentrale Personalausgaben					0,05	1,5		4	7,6962	9,489	0,073	1				1	24,8082	24,441 x kw, 0,61 x ku
01-05-01 Medien und Öffentlichkeitsarbeit										1							1	
01-06-01 Informationstechnik									1								1	
01-07-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)			1		1		1			1							4	
01-08-01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune										0,5							0,5	
01-09-01 Finanzmanagement								1	1,25					2	1		5,25	
01-09-02 Erhebung von Steuern und Abgaben							0,7		1	0,4							2,1	0,4 x A10 ku
01-10-01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes								1			0,317						1,317	
01-11-01 Ausschreibungen, Submissionen									1	0,61							1,61	
01-12-01 Rechnungsprüfungen								1	1								2	
01-13-01 Personalvertretungen						1											1	
01014-01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen KIM							1		2	1			0,756	0,585			5,341	
01015-01 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer								1									1	
01 - Innere Verwaltung	1	1	3	1	2	6,25	4,31	8,756	19,343	18,78	0,39	2	0,756	2,585	1	1	73,17	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen

Produkt-Nr.	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Gesamt	Erläuterungen
Produktbezeichnung	**B7**	**B3**	**B2**	**A16**	**A14**	**A13 hD**	**A13 gD**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 gD**	**A9 mD+Z**	**A9 mD**	**A8**	**A7**	**A6**		
02-02-01 Wahlen										0,45							0,45	0,45 x A10 ku
02-03-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten							0,65							0,9	0,44		1,99	
02-03-02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten									1			1					2	
02-03-03 Verkehrsangelegenheiten							0,3		1					1			2,3	
02-03-04 Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten										0,55			1		2		3,55	0,55 x A10 ku
02-03-05 Integration und Aufenthaltsregelungen von Ausländern								1		0,293			2				3,293	1,0 x A9 mD kw
02-04-01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)							0,02										0,02	
02-04-02 Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)							0,02										0,02	
02-05-01 Leistungen im Personenstandswesen									1	0,634							1,634	
02-06-01 Gefahrenabwehr					0,68	1,28		0,25	3,69	3,53		3,4	17,47	18,637	20,9		69,8368	
02-06-02 Gefahrenvorbeugung					0,05	0,07		0,67	0,63	0,55		0,6	0,63				3,2	
02-06-03 Service für Dritte						0,15		0,02	0,1	0,06		0,3	0,91	0,6283	1,1		3,2683	
02-06-04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)					0,27	0,5		0,06	1,95	0,86		0,7	3,99	11,865	24,171		44,366	
02 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	1	2	0,99	2	9,37	6,927	0	6	26	33,03	48,611	0	135,9281	
03-01-00 Breitstellung schulischer Einrichtungen							0,5										0,5	
03-02-01 Zentrale Leistungen für Schulen							0,5		1	1,5				0,5			3,5	
03 - Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1,5	0	0	0	0,5	0	0	4	
04-04-01 Angebote des Kulturbüros												1					1	
04 - Kultur und Wissenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen

Produkt-Nr.	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Gesamt	Erläuterungen
Produktbezeichnung	**B7**	**B3**	**B2**	**A16**	**A14**	**A13 hD**	**A13 gD**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 gD**	**A9 mD+Z**	**A9 mD**	**A8**	**A7**	**A6**		
05-01-01 Leistungen nach dem SGB XII									0,85	3,834							4,684	
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung								1									1	
05-02-01 Leistungen nach dem AsylbLG									0,15	3,8							3,95	
05-03-01 Leistungen nach dem UVG										0,869			0,659				1,528	
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz									2,731								2,731	
05-05-01 Förderung der Sozialstruktur										1,05							1,05	
05-05-02 Seniorenarbeit										0,45							0,45	
05-05-03 Hilfen für Menschen mit Behinderung										0,45							0,45	
05-07-01 Übergangsheime für Aussiedler und Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)							0,01		0,05		1			0,1	0,56		1,72	1,0 x A9 gD kw
05-08-01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung														0,5			0,5	
05 - Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0,01	1	3,781	10,453	1	0	0,659	0,6	0,56	0	18,063	
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinde, Jugendliche und ihre Familien							1	0,4		4,098							5,498	0,2 x A12 kw
06-02-01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien								0,2	1	5,2							6,4	0,1 x A12 kw
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								0,2						1,756			1,956	0,1 x A12 kw
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren								0,2									0,2	0,1 x A12 kw
06-05-01 Offene Ganztagsschule								1									1	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	1	2	1	9,298	0	0	0	1,756	0	0	15,054	
08-01-01 Sportförderung								0,68									0,68	
08-02-01 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	0	0	0	1	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen

Produkt-Nr.	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Gesamt	Erläuterungen
Produktbezeichnung	**B7**	**B3**	**B2**	**A16**	**A14**	**A13 hD**	**A13 gD**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 gD**	**A9 mD+Z**	**A9 mD**	**A8**	**A7**	**A6**		
09-01-01 Stadtentwicklungsplanung									2								2	
09-01-02 Städtebauliche Planung								1									1	
09-01-04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen					0,1					0,75							0,85	0,75 x A10 ku
09-01-05 Grundstücke					0,8				2								2,8	
09-01-07 Grundstückswertermittlung					0,1			1									1,1	1,0 x A12 ku
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	0	1	0	0	2	4	0,75	0	0	0	0	0	0	7,75	
010-001-001 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht							1	1	1,741				0,9				4,641	1,0 x A13 gD ku; 0,741 x A11 ku
10-03-01 Schutz und Pflege der Denkmäler									0,039				0,1				0,139	0,039 x A11 ku
10 - Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	1	1	1,78	0	0	0	1	0	0	0	4,78	
11-01-01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)							0,15		0,69	0,2	0,7						1,74	0,2 x A10 ku
11-02-01 Sondervermögen Stadtentwässerung							0,15		0,19	1,4	1						2,74	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	0	0	4,48	
12-01-01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten								1	2,85	1							4,85	1,0 x A12 ku
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	1	2,85	1	0	0	0	0	0	0	4,85	
13-01-01 Öffentliche Grün										0,8							0,8	
13-02-01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen									0,05								0,05	
13-03-01 Friedhöfe (kostenrechnde Einrichtung)									0,15			1		0,95			2,1	
13-03-02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber														0,05			0,05	
13 - Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,8	0	1	0	1	0	0	3	
14-01-02 Klimaschutz									0,4	0,2	0,3						0,9	
14 - Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0,9	
15-01-01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung										1							1	
15 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
Endsumme:	**1**	**1**	**3**	**1**	**4**	**8,25**	**8,61**	**18,756**	**44,604**	**52,308**	**3,39**	**10**	**28,415**	**39,471**	**50,171**	**1**	**274,9751**	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	aT	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
01-01-01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister		1		0,9	1	1			2,2629		1	0,1282					7,2911	
01-01-02 Steuerung im Ressort I				0,1					0,0962								0,1962	
01-01-03 Steuerung im Ressort II	1				1			1	1								4	1,0 x aT kw
01-01-04 Steuerung im Ressort III					1			1	0,4								2,4	
01-01-06 Steuerung im Ressort V					0,231			1	1								2,231	1,0 x EG 9 ku
01-01-07 Steuerung um Ressort VI	1								1								2	1,0 x aT kw
01-04-01 Personalmanagement 'Allgemein'						1,5		4,169	1		1						7,669	3,5 x EG 9 ku; 1 x EG 6 ku
01-04-02 Personalmanagement 'Teilbudget Zentrale Personalausgaben'				1	0,5	0,5	5,461	4,582	5		11,449	0,25		4,397			33,139	33,139 x kw
01-05-01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				1				1			0,5						2,5	
01-06-01 Informationstechnik				1		5	2	1	0,641								9,641	1,0 x EG 9 ku
01-07-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)									2		1	2					5	
01-08-01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune				1													1	
01-09-01 Finanzmanagement			0,8			1		5	15		1,5	0,705					24,005	1,0 x EG 9 ku; 1,0 x EG 8 kw, 0,5 x EG 6 ku
01-09-02 Erhebung von Steuern und Gebühren								1,4	1,2						0,0846		2,6846	0,4 x EG 9 ku
01-10-01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes								2			3,692	4,3538	1				11,0458	1 x EG 6 ku; 1 x EG 5 ku
01-11-01 Ausschreibungen, Submissionen					0,1												0,1	
01-12-01 Rechnungsprüfungen			1		3	1											5	
01-13-01 Personalvertretungen							1		1			1					3	
01 - Innere Verwaltung	2	1	1,8	5	6,831	10	8,461	22,151	31,6001	0	20,141	8,437	1	4,397	0,0846	0	122,9027	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	aT	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
02-01-01 Statistik		0,05			0,5			1,2									1,75	
02-02-01 Wahlen					0,15			0,9									1,05	
02-03-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten							1,95	0,82	6,32		2,4						11,49	
02-03-02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten					1			0,207									1,207	
02-03-03 Verkehrsangelegenheiten						1		2	3		2	7,149					15,149	1,0 x EG 11 ku; 1,0 x EG 9 ku; 2,0 x EG 6 ku
02-03-04 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 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern							1	3	1								5	2,0 x EG 9 ku
02-04-01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)							0,05				0,4						0,45	
02-04-02 Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)									0,08								0,08	
02-05-01 Leistungen im Personenstandswesen					1		1	1			1,649						4,649	
02-06-01 Gefahrenabwehr									0,95								0,95	
02-06-02 Gefahrenvorbeugung									0,1		1						1,1	
02-06-03 Service für Dritte									0,15	3							3,15	
02-06-04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)					0,05				0,8		1,099	4					5,949	0,586 x EG 6 ku 1,0 x EG 5 kw
02 - Sicherheit und Ordnung	0	0,05	0	0	3,55	1	4	11,227	13,049	3	20,572	11,944	0	0	0	0	68,392	
03-01-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen											6,008						6,008	
03-01-02 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen											1,515						1,515	
03-01-03 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen											2,101						2,101	
03-01-04 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien											4,312						4,312	
03-01-05 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen											1,02						1,02	
03-01-06 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule											2,958						2,958	
03-02-01 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	0	19,375	0	0	0	0	0	22,375	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	aT	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
04-01-01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe			1					0,702			0,843	1,88			1,102		5,527	
04-02-01 Städtische Galerie			0,4					0,078				0,12		0,53	0,192		1,32	
04-03-01 Archiv					1						1	1,4336					3,4336	
04-04-01 Angebote des Kulturbüros			1				1,05	2	3,15		3,1538	1,25		1,88	1,67	2,39	17,5438	1,0 x EG 14 ku
04-05-01 Angebote der Musikschule				1			1,444	17,032	1		1,408						21,884	0,444 x EG 10 ku
04-06-01 Weiterbildungsangebote der VHS			0,6	2,9		1					3	1			2		10,5	0,3 x EG 13 kw 1,0 x EG 5ku
04-07-01 Angebote der Stadtbücherei						1	1	3			3,779	4,0965					12,8755	
04 - Kultur und Wissenschaft	0	0	3	3,9	1	2	3,494	22,812	4,15		13,1838	9,7801	0	2,41	4,964	2,39	73,0839	
05-01-01 Leistungen nach dem SGB XII								2,1									2,1	1,0 x EG 9 kw
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung								1,5			3,231			0,897	10		15,628	1,0 x EG 9 kw, 0,5 x EG 9 ku; 2,0 x EG 6 kw; 0,897 x EG 3 kw; 10,0 x EG 2 kw
05-02-01 Leistungen nach dem AsylbLG								1,9			1,538						3,438	
05-03-01 Leistungen nach dem UVG		0,05						1									1,05	1,0 x EG 9 ku
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz							0,769										0,769	
05-05-01 Förderung der Sozialstruktur					0,769	0,2		0,5									1,469	
05-05-02 Seniorenarbeit						0,4											0,4	
05-05-03 Hilfen für Menschen mit Behinderung						0,4	0,78										1,18	
05-07-01 Übergangsheime für Aussiedler und Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)						1		1,18	0,2		11,2		1,169				14,749	8,0 EG 6 kw 0,169 x EG 4 kw
05-08-01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung								5	1		1						7	4,0 x EG 9 ku
05 - Soziale Leistungen	0	0,05	0	0	0,769	2	1,549	13,18	1,2	0	16,969	0	1,169	0,897	10	0	47,783	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. / Produktbezeichnung	aT	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
06-01-01 Präventive Jugendarbeit											0,769						0,769	
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien		0,6															0,6	
06-02-01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien		0,05		1		1	1										3,05	
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,25						1,897	0,411					8,74			11,298	
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren							1	0,231	0,641						0,313		2,185	0,256 x EG 8 kw 0,641 x EG 8 ku
06-05-01 Offene Ganztagsschule		0,05						8,769	3,256		30,153			23,417	4,802	0,512	70,959	0,333 x EG 9 kw; 0,512 x EG 1 kw
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0,95	0	1	0	1	2	10,897	4,308	0	30,922	0	0	32,157	5,115	0,512	88,861	
08-01-01 Sportförderung								0,7			0,4373						1,1373	
08-02-01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern								0,3			0,3578	1,364	1,153				3,1748	0,365 x EG 5 ku
08 - Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,7951	1,364	1,153	0	0	0	4,3121	
09-01-01 Stadtentwicklungsplanung		0,2		0,85		4	1	0,2	0,5								6,75	0,5 x EG 11 kw
09-01-02 Städtebauliche Planung		0,2			3	1	0,872	1,4344									6,5064	
09-01-03 Verkehrliche Planung		0,15		0,85		0,9	1,7	0,0961									3,6961	
09-01-04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen				1	1	1	1	1,8	0,5		1						7,3	0,5 x EG 8 ku
09-01-05 Grundstücke							0,769		0,5								1,269	0,5 x EG 8 ku
09-01-07 Grundstückswertermittlung					1	0,5			1,779								3,279	0,779 x EG 8 ku
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	0,55	0	2,7	5	7,4	5,341	3,5305	3,279	0	1	0	0	0	0	0	28,8005	
10-01-01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht		0,15		0,95		5,2		0,6893				0,467					7,4563	0,467 x EG 5 ku
10-03-01 Schutz und Pflege der Denkmäler				0,05		0,8		0,0308									0,8808	
10 - Bauen und Wohnen	0	0,15	0	1	0	6	0	0,7201	0	0	0	0,467	0	0	0	0	8,3371	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	aT	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
11-01-01 Abfallbeseitigung				0,2	0,05			0,2	0,1								0,55	0,2 x EG 9 ku
11-02-01 Sondervermögen Stadtentwässerung		0,45		0,81	1,94	3,46		1,4	2,05		1				0,7614		11,8714	1,4 x EG 9 ku; 0,76 x EG 8 ku; 1,0 x EG 6ku
11 - Ver- und Entsorgung	0	0,45	0	1,01	1,99	3,46	0	1,6	2,15	0	1	0	0	0	0,7614	0	12,4214	
12-01-01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten		0,3		0,9	0,17	3,06		2	1		0,75						8,18	1,0 x EG 9 ku
12-02-01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen				0,05	0,83	0,47		0,4									1,75	
12-02-02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen		0,05		0,05		0,53		0,6									1,23	
12-05-01 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	4,16	0,3	3,0385	1	0	0,75	0	0	0	0	0	11,7985	
13-01-01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)		0,1		0,15	1	1	1										3,25	
13-02-01 Wasserbau		0,2		0,19	0,11	0,48			0,15		0,25						1,38	0,04 x EG 8 ku
13-03-01 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	0,65	0	0,25	0	0	0	0	0	5,18	
14-01-02 Klimaschutz		0,1		0,8	1	1,5											3,4	1 x EG 12 kw
14 - Umweltschutz	0	0,1	0	0,8	1	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,4	
15-01-01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung			0,2	0,85													1,05	0,85 x EG 13 kw
15-02-01 Stadtmarketing		1					0,95	2	1		0,6152	0,865					6,4302	2,0 x EG 9 ku
15-03-00 Betriebe gewerblicher Art				0,15	0,7												0,85	0,15 x EG 13 kw
15-03-07 Kantine BGA								0,19						1,058			1,248	
15 - Wirtschaft und Tourismus	0	1	0,2	1	0,7	0	0,95	2,19	1	0	0,6152	0,865	0	1,058	0	0	9,5782	
Zwischensumme:	**2**	**5**	**5**	**17,9**	**23**	**40**	**28,095**	**93,3461**	**63,3861**	**3**	**125,5731**	**32,8571**	**3,322**	**40,919**	**20,925**	**2,902**	**507,2254**	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Sozial- und Erziehungsdienst															Gesamt	Erläuterungen
	S18	S17	S15	S14	S13a	S13	S12a	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	S03		
01-01-06 Steuerung im Ressort V			0,3116													0,3116	
01-04-02 Personalmanagement 'Teilbudget Zentrale Personalausgaben'	1			2,279			0,769	1,5		1	0,321		0,25		1,254	8,373	8,373 kw
01-13-01 Personalvertretungen			1													1	
01 - Innere Verwaltung	1	0	1,3116	2,279	0	0	0,769	1,5	0	1	0,321	0	0,25	0	1,254	9,6846	
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung								3								3	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	0,641								1,641	1,0 x S12a ku; 0,641 x S12 kw
05-07-01 Übergangsheime für Aslbewerber sowei Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)				1												1	1 x S14 ku
05 - Soziale Leistungen	0	0	0	1	0	0	2,949	3,641	0	0	0	0	0	0	0	7,59	
06-01-01 Präventive Jugendarbeit		1	1					1			1,026					4,026	1,0 x S12 ku; 0,257 x S08 ku
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien		2		19,666			0,8	2,5			1,538					26,504	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; 1,553 x S12a ku
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1		1		3,744	1	0,2	1,641		14,256	21,687	5,846	38,997	1,5	34,153	125,024	3,744 x S13a ku; 0,2 x S12a ku; 0,34 x S10 kw; 5,6 x S08 kw, 1,0 x S08 ku; 1,5 x S06 kw
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren		1	2				3,5	14,295	0,769		2,74		0,442			24,746	3,5 x S12a ku; 1,795 x S12 kw
06-05-01 Offene Ganztagsschule		1	0,4674				1			6			2,82		1,722	13,0094	1,0 x S12a ku
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	5	4,4674	20,14	3,744	1	7,053	22,436	0,769	20,256	26,991	5,846	42,259	1,5	35,875	198,3364	
Zwischensumme:	**2**	**5**	**5,779**	**23,419**	**3,744**	**1**	**10,771**	**27,577**	**0,769**	**21,256**	**27,312**	**5,846**	**42,509**	**1,5**	**37,129**	**215,611**	
																Gesamt:	**722,8364**

Stellenübersicht: II. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit, Bundesfreiwilligendienst, Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Behinderte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.10.2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Bachelor of Laws (gehobener nichttechnischer Dienst) Soziale Arbeit (duales Studium)	Anwärterbezüge Aufstiegsbeamte Ausbildungsvergütung	6 0 2	4 0 1	
mittlerer nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge	2	0	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	2	
Auszubildende <u>davon</u> Verwaltungsfachangestellte Medien- und Informationsdienste - Bibliothek - Medien- und Informationsdienste - Archiv - Geomatik Mediengestaltung Fachinformatik Veranstaltungstechnik praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	26 6 2 1 3 3 3 4 1 3	24 8 2 1 3 3 3 3 1 0	
Berufspraktikum [1)]	Praktikantenvergütung	18	19	[1)] Kindertageseinrichtungen 9 *(sofern nicht mit Praktikant/innen besetzbar, mit Kinderpfleger/innen mit je 30 Arbeitsstunden besetzt)* Offener Ganztag 6 Rettungsassistent/inn/en 4 *(3 besetzen Planstellen der EG 5 TVöD bei der Feuerwehr)*
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	50	32	
Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Behinderte	individueller Satz	5	5	
Gesamt		**114**	**87**	

Stellenübersicht: III. Geringfügig Beschäftigte	
Organisationseinheit	**Geringfügig Beschäftigte, Anzahl umgerechnet auf Vollzeitstellen**
Ressort Kulturinstitute Institut Museum	0,170

Stellenübersicht 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "KIM"

Stand: 15.02.2016

(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)

KIM KOMMUNALES IMMOBILIEN MANAGEMENT

Stellen Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Anmerkungen
	Gesamt	davon kw	davon ku			
Beschäftigte						
14	1			1	1	
13	-			-	-	
12	2,5 *	0,5		2,5 *	2,5 *	
11	6,5 *	0,5		6,5 *	5,5 *	
10	6,89 *	0,5		7,89 *	5,89 *	
9	4,11	0,11		3,11	3,11	
8	1			2	2	
6	25,17	1,17	1	23	23	
5	11,17	0,17		12,17	12,17	
4	3,769	3,769		3,769	3,769	
3	1,1	0,1		1,1	1,1	
2	58,612 *	0,596		63,797 *	63,797 *	
1	-			-	-	
Gesamt	**121,82**	**7,415**	**1**	**126,84**	**123,84**	
Nachrichtlich:						
Beamte/Beamtinnen						
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	
Geringfügig Beschäftigte	0,45			0,45	0,45	
Beschäftigte aus der Lohnfortzahlung	5,735			4,227		

Die Beamtenstellen werden im Stellenplan der Stadt Iserlohn ausgewiesen.
Die mit (*) versehenen Entgeltgruppen enthalten insgesamt 2,096 Stellenanteile der Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden.

Stellenübersicht 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn"

(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)

Stellen Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 29.10.15	Anmerkungen
	Gesamt	davon kw	davon ku				
Verwaltung, Hauswirtschaft und sonst. Dienste							
14	**1,00**				**1,00**	1,00	
11	**1,00**				**1,00**	1,00	
10	**1,00**				**1,00**	1,00	
09	**2,00**				**3,26**	2,00	
08	**2,00**				**1,76**	2,00	
06	**4,90**				**4,00**	4,00	
05					**0,90**	0,90	
04	**0,64**				**1,64**	0,64	
03	**21,18**				**15,50**	21,18	
02	**2,00**				**2,00**	2,00	
S11	**1,00**				**1,00**	1,00	
Gesamt	**36,72**				**33,04**	**36,71**	
TVOEK 03a	**22,15**				**24,63**	20,15	
TVOEK 04a	**3,72**				**3,67**	3,72	
TVOEK 07a	**21,14**				**22,59**	19,60	
TVOEK 08a	**9,42**				**9,42**	9,42	
TVOEK 09c	**1,00**				**1,00**	1,00	
Gesamt	**57,43**				**61,32**	**53,89**	
Summe	**94,14**				**94,36**	**90,60**	
geringfügig Beschäftigte	**2,27**				**2,03**	2,27	
Auszubildende	**13,00**				**11,00**	12,00	
FSJ / Bufdis	**6,00**				**6,00**	5,00	

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 2014

	Stand 31.12.2014 Infoma	Stand 31.12.2013 KIRP
1. Anlagevermögen	**866.599.079,69**	**844.262.390,44**
1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**	633.968,48	475.211,36
1.2 **Sachanlagen**	**456.712.706,66**	**442.247.088,98**
Unbebaute Grundstücke und		
1.2.1 ***grundstücksgleiche Rechte***	***125.970.550,13***	***121.617.816,23***
1.2.1.1 Grünflächen	23.786.936,94	22.349.324,46
1.2.1.2 Ackerland	1.978.287,54	2.404.222,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	16.793.132,02	12.124.524,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	83.412.193,63	84.739.745,10
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		
1.2.2 **Rechte**	**23.454.434,04**	**12.773.172,41**
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	134.811,58
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und		
1.2.2.4 Betriebsgebäude	23.454.434,04	12.638.360,83
1.2.3 **Infrastrukturvermögen**	**247.410.514,57**	**250.677.737,21**
Grund und Boden des Infrarstruktur-		
1.2.3.1 vermögens	54.052.398,42	51.617.795,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	17.475.854,85	16.232.307,68
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und		
1.2.3.3 Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und		
1.2.3.5 Verkehrslenkungsanlagen	175.688.932,31	182.622.537,89
Sonstige Bauten des		
1.2.3.6 Infrarstrukturvermögens	193.328,99	205.096,24
1.2.4 *Bauten auf fremden Grund und Boden*	1.641.953,55	1.084.126,83
1.2.5 *Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler*	1.978.829,97	1.778.539,97
1.2.6 *Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	4.186.865,47	4.701.745,38
1.2.7 *Betriebs- und Geschäftsausstattung*	8.322.083,65	11.502.745,39
1.2.8 *Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*	43.747.475,28	38.111.205,56
1.3 **Finanzanlagen**	**409.252.404,55**	**401.540.090,10**
1.3.1 *Anteile an verbundenen Unternehmen*	156.615.111,23	141.615.111,23
1.3.2 *Beteiligungen*	2.071.403,61	2.071.403,61
1.3.3 *Sondervermögen*	196.848.233,00	196.848.233,00
1.3.4 *Wertpapiere des Anlagevermögens*	2.215.378,88	2.215.378,88
1.3.5 ***Ausleihungen***	**51.502.277,83**	**58.789.963,38**
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	6.250.000,00	5.857.620,13
1.3.5.2 an Beteiligungen	57.973,00	57.973,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	44.425.239,73	52.287.858,44
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	769.065,10	586.511,81
2. Umlaufvermögen	**48.025.111,35**	**27.528.497,67**
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

	Stand 31.12.2014 Infoma	Stand 31.12.2013 KIRP
1. Eigenkapital	**416.719.979,34**	**416.273.083,81**
1.1 Allgemeine Rücklage	415.573.845,43	422.157.114,91
davon Deckungsrücklage		
1.2 Sonderrücklagen	40.000,00	40.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresfehlbetrag Vorjahre		-5.577.076,83
Jahresüberschuss	1.106.133,91	-346.954,27
2. Sonderposten	**112.512.270,99**	**117.047.862,34**
2.1 für Zuwendungen	32.597.867,82	33.997.218,87
2.2 für Beiträge	77.171.838,02	79.937.078,33
2.3 für den Gebührenausgleich	1.120.058,98	1.532.224,45
2.4 sonstige Sonderposten	1.622.506,17	1.581.340,69
3. Rückstellungen	**128.746.114,13**	**123.708.708,01**
3.1 Pensionsrückstellungen	123.052.404,56	117.283.957,13
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	375.890,61	55.890,61
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.	5.317.818,96	6.368.860,27
4. Verbindlichkeiten	**244.203.277,39**	**203.541.879,50**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**132.695.764,25**	**115.730.898,36**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.863.860,93	2.135.964,48
4.2.5 von Kreditinstituten	130.831.903,32	113.594.933,88
4.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	68.823.644,93	64.462.623,83
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	1.082.328,08	1.145.053,33
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.939.085,11	2.136.346,96
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.311.366,51	1.038.592,74
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	32.948.654,47	19.028.364,28
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.264.116,62	0,00
4.9 sonstige Verbindlichkeiten VeVo	138.317,42	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**16.019.991,34**	**15.928.802,17**
	918.201.633,19	**876.500.335,83**

2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**47.024.142,43**	**27.010.154,99**		
2.2.1	**Öffentlich-rechtlichen Forderungen und**	**25.286.389,91**	**18.318.059,69**		
2.2.1.1	Gebühren	7.056.121,00	3.896.236,64		
2.2.1.2	Beiträge	1.073.093,26	1.166.668,88		
2.2.1.3	Steuern	11.898.783,40	8.546.340,73		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.963.867,39	728.528,86		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.294.524,86	3.980.284,58		
2.2.2	***Privatrechtliche Forderungen***	**21.640.578,85**	**8.658.322,93**		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	3.246.844,15	1.619.907,97		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.688.175,24	282.904,75		
2.2.2.3	gegenüber verbundene Unternehmen	296.091,37	78.869,14		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	16.409.468,09	6.676.641,07		
2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**97.173,67**	**33.772,37**		
2.3	*Wertpapiere des Umlaufvermögens*	*0,00*	*0,00*		
2.4	*Liquide Mittel*	950.968,92	468.342,68		
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.577.442,15**	**4.709.447,72**		
		918.201.633,19	**876.500.335,83**	**918.201.633,19**	**876.500.335,83**

Aufstellungs- u. Bestätigungsvermerk

Die Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2014 wird nach den Vorschriften des § 92 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Iserlohn, 1. September 2015

613

Stefan Bartels
Stadtkämmerer

Die Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2014 wird nach den Vorschriften des § 92 Abs. 1 GO NRW bestätigt

Iserlohn, 1. September 2015

Dr. Peter Paul Ahrens
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 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Erträge insgesamt		244.112.572	251.981.875	271.148.400	276.983.600	280.607.150	282.986.050
Aufwendungen insgesamt		243.006.438	251.889.295	276.130.650	278.817.790	281.555.370	282.878.150
Jahresergebnis		1.106.134	92.580	-4.982.250	-1.834.190	-948.220	107.900
Ausgleichs-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 Rücklage	Anfangsbestand	415.613.845	416.719.979	416.812.559	411.830.309	409.996.119	409.047.899
	Verringerung (-)	0	0	-4.982.250	-1.834.190	-948.220	0
	Verringerung in %	0,00	0,00	1,1953	-0,45	-0,23	0,00
	Zuführung (+)	1.106.134	92.580	0	0	0	107.900
	Schlussbestand	416.719.979	416.812.559	411.830.309	409.996.119	409.047.899	409.155.799
Genehmigung für die Verrringerung							
Haushalts-sicherungs-konzept	Verringerung > 25%						
	Verringerung 2 x > 5 %						
	allgem. Rfücklage </=0						
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand						
Genehmigung für die o. a. Verrechnung und HSK							

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2015	2016	2017	2018
2014	2.020.320			
2015		4.385.000		
2016			2.685.000	
Summe:	2.020.320	4.385.000	2.685.000	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	***Fraktion***	***Haushaltsansatz***		***Ergebnis der Jahresrechnung***	***Erläuterungen***
		2016	***2015***	***2014***	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
	SPD	11.880,00	6.240,00	6.045,00	<u>Die Fraktionen erhalten ab 01.01.2016 monatlich:</u> je Fraktion ein Grundbetrag in Höhe von 190,00 € zzgl. 50,00 € je Fraktionsmitglied
	CDU	14.280,00	7.440,00	7.090,00	
	Bündnis 90/ Die Grünen	4.080,00	2.340,00	2.505,00	
	Freie Wähler	----	----	795,00	
	FDP	3.480,00	2.040,00	2.215,00	
	Die Linke	4.680,00	2.640,00	2.450,00	
	AfD	4.080,00	2.340,00	1.365,00	
	UWG-Piraten	3.480,00	2.040,00	1.190,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	*Geldwert*			*Erläuterungen*
	Haushaltsjahr 2016	*Vorjahr 2015*	*mehr (+) weniger (-)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				01.01.2016 – 31.03.2016: 272.498,00 € x 3/12 = 68.124,50 €
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb; analog EG 8 TVöD)	256.400,00	271.600,00	- 15.200,00	01.04.2016 – 31.12.2016: 459.114,00 € x 9/12 = 344.335,50 €
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten; analog EG 11 TVöD)	156.060,00	-	+ 156.060,00	2016 insgesamt: 412.460,00 €
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	entfällt
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	49.600,00	49.600,00	+/- 0,00	Die KIM-Mieten sind unverändert. Besprechungsräume werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				Leistungen zur Beschaffung von Büromöbeln, EDV-Ausstattung und Fachliteratur sowie für Kommunikationsmittel usw. werden im Bedarfsfall erbracht. Diese lassen sich nicht vorab beziffern. Die Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung der Räume sind in den o.g. KIM-Mieten (siehe 3.1) enthalten.
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
4.3 EDV-Ausstattung	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	-	-	-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
6. Sonstiges	-	-	-	entfällt

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 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	1.864	1.544	1.328
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditistituten	130.832	133.279	133.647
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Breich	68.824	66.700	66.574
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.082	924	766
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
8. Summe aller Verbindlichkeiten	202.602	202.447	202.315

Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune	
Allgemeine Rücklage Vorjahr (Eröfnungsbilanz vom Bm. bestätigt)	398.936.662
+ Ausgleichsrücklage Vorjahr (Eröfnungsbilanz vom Bm. Bestätigt)	45.274.364
+ Sonderrücklage Vorjahr (Eröfnungsbilanz vom Bm. bestätigt)	40.000
= Eigenkapital 1.1.2008	**444.251.026**
+ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach Korrektur Eröffnungsbilanz	55.824.761
+'/- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahr 2008 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2008)	-7.903.613
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2009	**492.172.173**
+'/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag des Haushaltsjahres 2009 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2009)	-35.113.786
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2010	**457.058.387**
+'/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag des Haushaltsjahres 2010 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2010)	-21.140.779
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2011	**435.917.608**
+'/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag des Haushaltsjahres 2011 (nach vorläufigem Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2011)	-13.175.375
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2012	**422.742.233**
+'/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag des Rechnungsjahres 2012 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2012)	-5.577.077
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2013	**417.165.156**
+'/- Korrekturen durch Prüfung der Jahresabschlüsse	5.338.913
+'/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag des Rechnungsjahres 2013 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2013)	-346.954
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2014	**422.157.115**
+'/- Korrekturen durch Prüfung der Jahresabschlüsse	-6.543.270
+'/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag des Rechnungsjahres 2014 (nach vorläufigem Rechnungsergebnis 2014)	1.106.134
= Plan Eigenkapital des Haushalsjahres 1.1.2015	**416.719.979**
+'/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag des Planungsjahres 2015 (nach Ergebnisplan 2015)	92.580
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2016	**416.812.559**
+'/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag des Planungsjahres 2016 (nach Entwurf des Ergebnisplanes 2016)	-4.982.250
= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres 1.1.2017	**411.830.309**
+'/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag des ersten Planungsjahres 2017 (nach Entwurf des Ergebnisplanes 2016)	-1.834.190
= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres 1.1.2018	**409.996.119**
+'/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag des zweiten Planungsjahres 2018 (nach Entwurf des Ergebnisplanes 2016)	-948.220
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres 1.1.2019	**409.047.899**
+'/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag des dritten Planungsjahres 2018 (nach Entwurf des Ergebnisplanes 2016)	107.900
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	**409.155.799**

Übersicht über die Mündelgelder in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres - 01.01.2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2016
1. Sparbücher	123	113
2. Sparbriefe u. Zertifikate	267	120
Summe	390	233

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 2014 sowie den Wirtschaftsplänen 2015 entnommen.

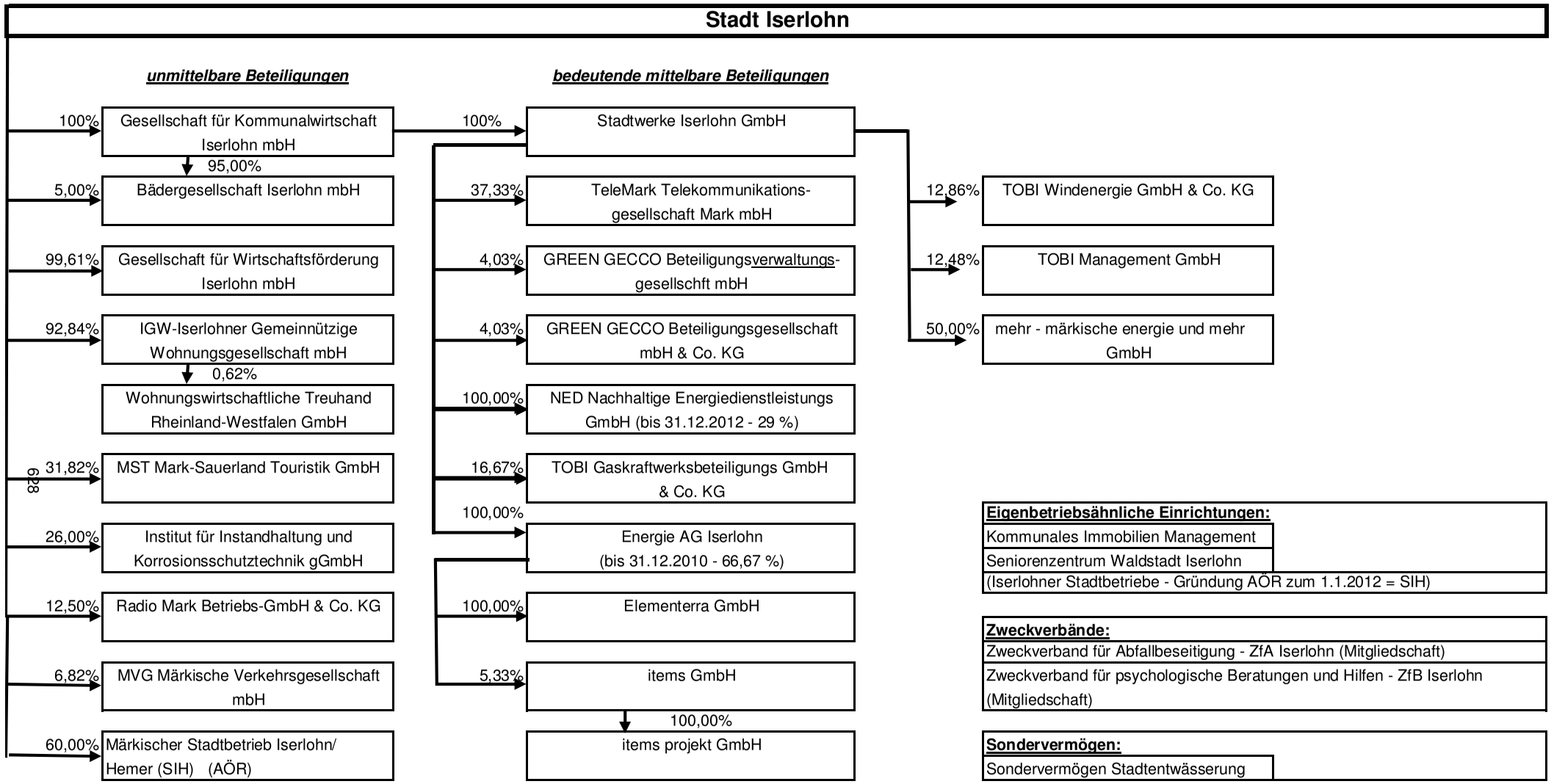
Gemäß § 108 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW werden neben der unmittelbaren Beteiligung am

- **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 31.12.2014



Erläuterungen:

AÖR = Anstalt des öffentlichen Rechts

Die 'mehr - märkische energie und mehr GmbH' gehört ebenfalls zu 50 % der AquaMagis Plettenberg GmbH. Es gibt keinen alleinig beherrschenden Gesellschafter.

Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks	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.				
Beteiligungs-verhältnisse	Gesellschafter	Stadt Iserlohn			
	Beteiligungen	Siehe bitte: Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2014 i. €	31.12.2013 i. T€	31.12.2012 i. T€
	A	Anlagevermögen	112.984.917,77	106.616	103.420
	I	Immaterielle Vermögensgegenst.	2.427.083,45	2.560	3.190
	II	Sachanlagen	91.702.085,94	88.170	85.774
	III	Finanzanlagen	18.555.748,38	15.886	14.456
	B	Umlaufvermögen	52.162.286,24	49.017	50.673
	I	Vorräte	800.658,07	815	739
	II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	19.102.984,36	24.364	34.421
	III	Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute	32.258.643,81	23.838	15.513
	C	Rech.-abgrenzung	5.144.513,09	5.369	5.883
		Summe	170.291.717,10	161.002	159.976
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	74.575.309,45	58.723	59.858
	I	Gezeichnetes Kapital	62.524.950,00	47.525	47.525
	II	Kapitalrücklage	4.214.327,88	4.214	5.417
	III	Gewinnrücklage	5.051.030,21	4.859	4.351
	IV	Ausgleichsposten Anteile w. Gesellsch.	438.620,05	439	439
	V	Konzernbilanzgewinn	2.346.381,31	1.686	2.126
	B	Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	1.459.666,53	1.312	1.203
	C	Sonderposten Invest.-zuschüss. Anlagevermögen	725.279,14	755	715
	D	Erhaltene Ertragszuschüsse	8.550.839,38	8.902	8.957
	E	Rückstellungen	30.645.602,90	31.758	31.418
	F	Verbindlichkeiten	58.839.896,40	59.021	58.163
	G	Rech.-abgrenzung	495.123,30	530	865
		Summe	170.291.717,10	161.002	159.976
Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen	1	Umsatzerlöse	146.770.224,89	155.724	159.332
	2	Aktivierte Eigenleist.	881.547,16	488	586
	3	Sonst. betr. Erträge	6.755.833,98	6.563	6.987
	4	Materialaufwand	103.427.834,79	110.433	114.930
	5	Personalaufwand	15.608.980,02	15.402	14.659
	6	Abschreibungen	8.642.951,70	8.657	8.180
	7	Sonst. betr. Aufwendungen	18.011.578,45	18.203	20.654
	8	Beteiligungserträge	69.925,10	242	1.996
	9	Erträge aus assoziiertem Unternehmen	116.408,15	0	0
	10	Erträge Wertpapiere / Ausleihungen	421.563,33	309	189

	11	Sonst. Zinsen / Ähnl. Erträge	400.513,94	642	880
	12	Abschreibungen Finanzanlagen	305,93	2	59
	13	Zinsen / Ähnl. Aufwendungen	2.582.138,85	2.928	2.831
	14	Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	7.142.226,81	8.343	8.655
	15	Steuer v. Einkommen und Ertrag	2.566.605,20	3.460	2.473
	16	Sonst. Steuern	434.689,70	515	547
	17	Konzernjahresüberschuss	4.140.931,91	4.367	5.636
	18	Verlustvortrag	1.602.789,60	2.088	2.186
	19	Einstell. in Gewinnrücklagen	191.761,00	593	1.324
	20	Konzernbilanzgewinn	2.346.381,31	1.686	2.126

Konzern-Lagebericht 2014

Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen

Vor dem Hintergrund der schwachen Entwicklung im Euroraum und der anhaltenden Unsicherheiten aufgrund der Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten erwies sich die deutsche Wirtschaft dennoch im Jahresdurchschnitt 2014 als stabil. Anders als die südeuropäischen Länder und trotz zunehmender Intensität auf den Exportmärkten konnte die deutsche Wirtschaft wachsen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war um 1,5 % höher als im Vorjahr. Die konjunkturelle Lage hat sich nach dem schwungvollen Jahresauftakt und der Schwächephase im Sommer zum Jahresende hin wieder stabilisiert. Ursache hierfür war insbesondere die Binnennachfrage. Im Jahr 2014 zog die Inflationsrate leicht an, sie lag bei 0,9 % im Jahresmittel.

Die gedämpften Erwartungen bzgl. der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland im Jahr 2014 spiegelt sich auch im jährlichen Herbstgutachten der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute wider: Der Sachverständigenrat korrigierte im November 2014 seine ursprüngliche Prognose nach unten auf ein Wirtschaftswachstum von 1,3 % für 2014. In 2015 wird die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts sogar auf lediglich 1,2 % geschätzt.

Die Arbeitslosenquote lag mit 6,7 % erneut geringfügig unter dem Vorjahresniveau. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2014 mit 42,7 Mio. das achte Jahr in Folge einen neuen Höchststand.

Energiewirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen

Auch im Geschäftsjahr 2014 nahm das Thema Energiewende sowohl in der Energiebranche als auch in der Politik einen hohen Stellenwert ein. Die größten Kritikpunkte sind nach wie vor die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Umsetzung dieses Großprojekts sowie die Befürchtung, dass sich die Energiewende negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auswirken könne. Laut dem im Dezember 2014 veröffentlichten Fortschrittsbericht sieht die deutsche Bundesregierung die Energiewende jedoch auf einem guten Weg. Der Strommarkt passe sich dem wachsenden Anteil an Erneuerbaren Energien an, ohne dass die Versorgungssicherheit gefährdet sei. In 2013 hatten die Erneuerbaren Energien mit 25,3 % erstmalig den größten Anteil an der Stromerzeugung in Deutschland. Für ein Gelingen dieses Großprojekts ist u. a. der Um- und Ausbau der Stromnetze in Deutschland von zentraler Bedeutung. Laut der im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) durchgeführten Studie „Moderne Verteilernetze für Deutschland“ ist hierfür eine Kombination konventioneller Lösungen und intelligenter Netztechnologien erforderlich. Durch die Berücksichtigung innovativer Planungskonzepte könne der Ausbaubedarf gegenüber ersten Schätzungen deutlich verringert werden. Ein grundsätzlich

hoher mittelfristiger Investitionsbedarf und damit einhergehende Cashflow-Belastungen für Versorgungsunternehmen sind jedoch zu erwarten.

Dieser struktureller Umbruch und entflochtene Marktrollen stellen die Energiewirtschaft vor enorme Herausforderungen.

Die Strom- und Gasversorgungssysteme sind über einen langen Zeitraum gewachsen. Im Zuge der Liberalisierung wurde für vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen die Verpflichtung zur Entflechtung eingeführt, die die Aufteilung eines integrierten Unternehmens in Wettbewerbsbereiche und Netzbereich nach sich gezogen hat. Insbesondere die Umsetzung des Dritten EU-Binnenmarktpaketes im Rahmen des EnWG und zugehörigen Verordnungen (GasNZV, GasNEV) im Jahr 2011 hat die Entflechtungsregeln speziell mit Blick auf die Transportnetzbetreiber weiter verschärft. Es gibt heute keine Marktrolle mehr, die alleine in der Lage wäre, die Versorgung zu sichern. Für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit bedeutet das eine intensive Abstimmung zwischen den verschiedenen Marktteilnehmer über Abläufe, Organisation, Kommunikation und Zuordnung der Haftungsrisiken unter Einbeziehung von Bund und Ländern.

Die Energiewende schreitet mit dem Atomausstieg und einem weiter steigenden Anteil erneuerbarer Energien nach wie vor schnell voran. Der Monitoringbericht der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes beschreibt dazu, dass der notwendige Netzausbau mit dem Umbau der Erzeugungslandschaft immer noch nicht Schritt halten kann. Bis zum dritten Quartal 2014 wurden etwa 23 % der nach dem Energieleitungsausbaugesetz geplanten Stromleitungskilometer fertiggestellt. Das ursprüngliche Ziel war es, einen Großteil der Vorhaben bis zum Jahr 2015 zu realisieren. Im konventionellen Erzeugungsbereich hat sich die Zunahme der Stromproduktion von Kohlekraftwerken fortgesetzt, während die Erzeugungsmengen bei den Gaskraftwerken weiter gesunken sind.

Die Bestandteile des Umlagesystems machen nach wie vor einen hohen Anteil des Strompreises aus. Allerdings führte im vergangenen Jahr dieses System nicht zu einem weiteren Preisanstieg wie in den vergangenen Jahren.

Branchenentwicklung

Die Bruttostromerzeugung betrug nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) rd. 614 TWh (Vorjahr: 629 TWh). Hierzu trugen die Energieträger Braunkohle mit 25,4 %, Steinkohle mit 17,8 %, Kernenergie mit 15,8 %, Erdgas mit 9,5 % und Heizöl bzw. sonstige Energieträger mit 5,4 % und erneuerbare Energie mit 26,2% bei.

Der im Vergleich zum Vorjahr sehr milde Winter führte im Berichtsjahr zu einem geringeren Primärenergieverbrauch um 4,7 % auf 446,2 (Vj. 474,5) Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE).

Die Wettbewerbssituation auf den Energiemärkten hat weiter zugenommen. So haben sich lt. Monitoringbericht die Wechselquoten der Industrie- und Gewerbekunden im Gasmarkt inzwischen dem Niveau des Strombereichs angepasst. Im Januar 2014 konnten Kunden zwischen insgesamt 1.089 Stromanbietern sowie 875 Gasanbietern wählen, die somit für eine Ausweitung des Wettbewerbs sowie für einen höheren Preisdruck in der Energiebranche sorgen.

Wesentliche Geschäftsereignisse

Das Geschäftsjahr 2014 war wesentlich von der Umsetzung der strategischen Ausrichtung geprägt. Besonders hervorzuheben sind die Abschlüsse der Konzessionsverträge mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH mit der Stadt Iserlohn mit einer Laufzeit vom 01.01.15 bis zum 31.12.2034 für die Versorgung mit Strom und Gas und Fernwärme. Damit ist die nachhaltige Basis für den Fortbestand und für die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns gelegt.

Das vertrauensvolle Verhältnis zu der Gesellschafterin Stadt Iserlohn drückt sich nicht zuletzt in der Kapitalerhöhung bei der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK) um 15,0 Mio. € in 2014 aus.

Die Kundencenter in der Stefanstraße sowie am Schillerplatz verzeichnen weiterhin eine hohe Frequentierung. Die Gebäude und der Betriebshof wurden großen Umbaumaßnahmen unterzogen, sodass insbesondere das Kundenzentrum in der Stefanstraße, nunmehr offener und attraktiver, den Auftritt der Stadtwerke Iserlohn GmbH unterstützt.

Die vom Rat der Stadt Iserlohn am 26.11.2013 beschlossene Grundsanierung des Hallenbads Aquamathe in Letmathe konnte nach einer umfangreichen Planungsphase im November 2014 begonnen werden. Das Aquamathe ist für die Dauer der Sanierung geschlossen.

Ein größeres Projekt war die Implementierung des Soptim-Vertriebsinformations-Managementsystems, das 2014 zum Abschluss gebracht worden ist. Mit diesem Werkzeug wird durch mehr Transparenz bei Mengen und Margen eine aktive Vertriebssteuerung ermöglicht. Zusätzlich helfen zielorientierte Planung-, Monitoring- und Rückschaufunktionen Bestandskunden zu halten, Neukunden zu gewinnen und Komplexkunden zu beherrschen.

Ein weiteres wichtiges Projekt im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Weiterentwicklung des Controllings. Hier wurden der Strategie des Unternehmens folgend die Be-

reiche in der Deckungsbeitragsrechnung und in der dezentralen Wirtschaftsplanung separat und transparent abgebildet. Dazu wurde ein Werkzeug eingeführt, dass den Organisationseinheiten und ihren Verantwortlichen ermöglicht, ihren jeweiligen Beitrag zum Unternehmenserfolg frühzeitig zu erkennen, Entwicklungen abzuleiten und ggfls. entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Führungskräfteentwicklungsprogramm aufgelegt. Mithilfe einer Unternehmensberatung wurde ein begleitendes Personalentwicklungsprogramm initiiert, das den Veränderungsprozess der Stadtwerke mit begleitet. Es soll helfen das Engagement und die Leistungsbereitschaft aller Mitarbeiter und Führungskräfte sicherzustellen um die definierte Strategie und die Unternehmensziele umzusetzen.

Die Beteiligung am GuD-Kraftwerk Bremen-Mittelsbüren ist nach wie vor unter dem Einfluss der sich in den letzten Jahren geänderten energiewirtschaftlichen Entwicklungen einzuordnen. Für die Strombezugsverpflichtung ist eine Drohverlustrückstellung gebildet. Die Inbetriebnahme des Kraftwerks ist zur Jahresmitte 2015 geplant.

Im Geschäftsjahr 2014 erfolgte eine Konsolidierung der Energie AG in der seit dem 01.01.2013 vorhandenen Struktur als Vertriebsgesellschaft in externen Netzgebieten sowie als Dienstleister für die Konzerngesellschaften.

Auf eine Anpassung der Strom- und Gaspreise konnte im Berichtsjahr verzichtet werden. Die Anpassung der gesetzlichen Kostenkomponenten konnte durch generierte Beschaffungsvorteile kompensiert werden. Auch in der Wasserversorgung konnte im Jahr 2014 von einer Preiserhöhung abgesehen werden. Die Fernwärmepreise wurden im Rahmen der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel zu Beginn des Jahres 2014 mit den entsprechenden Indizes des Statistischen Bundesamtes aktualisiert.

Die in der Vergangenheit begonnene Vermarktung von Laufzeitprodukten wurde fortgesetzt und zeigt weiterhin Erfolge. Es gelang die Anzahl wechselwilliger Kunden in den Sparten Strom und Gas auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau zu halten, sodass der Marktanteil der Stadtwerke Iserlohn sich auf einem hohen Stand gehalten hat.

Das Segment der Sondervertragskunden konnte im Jahr 2014 weiterhin erfolgreich bedient werden. Die kompetente Betreuung der Bestandskunden und die gezielte Neukundenakquise führten im Jahr 2014 erneut zu Neukundenabschlüssen und Vertragsverlängerungen.

Im vergangenen Jahr wurde bereits die vierte Auflage des Gutscheinhefts 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.

Zum Ende eines Geschäftsjahres werden von jedem Netzbetreiber in Deutschland die Netzentgelte veröffentlicht. Dieses geschieht auch von den sogenannten vorgelagerten Netzbetreibern, die diese u. a. den nachgelagerten Verteilnetzbetreibern für die Ermittlung ihrer Netzentgelte mitteilen. Im Herbst 2014 zeichnete sich ab, dass die Enervie AssetNetwork die Netzentgelte für die kommenden Jahre sehr deutlich erhöhen wird, mit der Folge, dass auch die Stadtwerke Iserlohn GmbH die Netzentgelte gleichlautend erhöhen mussten. Aufgrund der möglicherweise zweifelhaften Ermittlung der Netznutzungsentgelte hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH zusammen mit den Stadtwerken aus Hemer und Schwerte und den Unternehmen aus der Region intensive Beratungen und Verhandlungen aufgenommen, um die drastische Erhöhung der Netznutzungsentgelte für die Kunden rückgängig zu machen. Die vorgenannten Beratungen sollen im Laufe des Jahres 2015 abgeschlossen werden.

Nach dem Gewinn des Landeswettbewerbs KWK Modellkommune wurde ein Feinkonzept ausgearbeitet und vorgelegt. Dieses orientierte sich am Grobkonzept und umfasste insgesamt sechs Teilprojekte. Die Fördermittelfreigabe, die von den vergebenen Stellen adressiert wurde, muss und wird von den zuständigen Stellen noch geklärt. Ist diese Mittelfreigabe geklärt, soll der Baubeginn einzelner Teilprojekte in 2015 stattfinden.

Mit der e-Mobilität möchte sich die Stadtwerke Iserlohn GmbH einem innovativen Thema zuwenden. Mit einem Partnerunternehmen soll zu deutlich günstigeren Konditionen als bisher eine Ladeinfrastruktur geschaffen werden, die es ermöglicht, dass die Stadtwerke Iserlohn GmbH einen wichtigen Beitrag für nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität in der Region leistet.

Bezüglich der in Rede stehenden flächendeckenden Einführung der intelligenten Messsysteme (Smart Meter) hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH ein weiteres Pilotprojekt durchgeführt. Die tatsächliche bundesweite Etablierung dieser Messsysteme scheitert derzeit aber noch an den nicht vorliegenden behördlichen Vorgaben.

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 solcher Maßnahmen in Abstimmung mit Baumaßnahmen der Stadt Iserlohn. Im Rahmen der Weiterverfolgung der Rehabilitationsstrategie Wasser und Fernwärme wurden u. a. Fernwärme- und Wasserleitungen in der Bädekerstraße zusammen mit Strom- und Gasleitungen erneuert. Im Berichtsjahr wurde ein BHKW am Wasserwerk Krug zu Nidda errichtet.

Geschäftsentwicklung

Ertragslage

Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung im Konzern war im Geschäftsjahr 2014 zufriedenstellend.

Die Umsatzerlöse sind um 9,0 Mio. € auf 146,7 Mio. € gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus mengenbedingt geringeren Erlösen in der Energieversorgung.

Der Materialaufwand liegt mit 103,4 Mio. € um 7,0 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Insbesondere die Beschaffungskosten sind gesunken.

Auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen entfallen 3,6 Mio. € (Vj. 4,0 Mio. €). Aus dem Verkauf von Immobilien resultiert ein Buchgewinn von 1,2 Mio. €.

Der Personalaufwand im Konzern beträgt 15,6 Mio. €. Zum 31.12.2014 waren im Konzern 267 (Vj. 269) Mitarbeiter beschäftigt; außerdem bestanden 23 (Vj. 15) Ausbildungsverhältnisse.

Die Konzessionsabgabe für 2014 beträgt 5,5 Mio. € (Vj. 5,9 Mio. €).

Der Konzernjahresüberschuss des Geschäftsjahres 2014 beträgt 4,1 Mio. € und liegt damit um 0,3 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis.

Geschäftsverlauf der Konzerngesellschaften

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Iserlohn GmbH liegt mit 6,1 Mio. € um 0,6 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.

Die Besucherzahlen der Bäderbetriebe entwickelten sich, unter Berücksichtigung der Schließung des Aquamathe ab 02.11.2014, relativ konstant zu den Vorjahren. Im Berichtsjahr konnten 269.400 Besucher (i. Vj. 286.100) in den Bäderbetrieben begrüßt werden. Die Eissporthalle verzeichnete trotz der sehr milden Wintermonate 24.400 Besucher, davon entfielen 5.600 auf Schülerinnen und Schüler aus Iserlohner Schulen. Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme ist mit 3,3 Mio. € um 0,5 Mio. € höher ausgefallen als im Vorjahr.

Die Energie AG weist im Einzelabschluss ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 0,3 Mio. € aus, das sind 0,2 Mio. € mehr als im Vorjahr. Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages ist der Gewinn von 0,3 Mio. € an die Stadtwerke Iserlohn GmbH abgeführt worden.

Die NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH weist einen Fehlbetrag vor Verlustübernahme durch die Stadtwerke Iserlohn GmbH von 0,1 Mio. € aus.

Vermögenslage

Die Konzernbilanzsumme zum 31.12.2014 hat sich um 9,3 Mio. € auf 170,3 Mio. € erhöht. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Kapitalerhöhung um 15,0 Mio. € bei der GfK. Der Anteil des Eigenkapitals an der Konzernbilanzsumme beträgt 44 %, das Anlagevermögen ist zu 66 % durch Eigenkapital gedeckt. Das langfristig gebundene Vermögen am Bilanzstichtag ist in voller Höhe durch zeitgleiche Mittel finanziert.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2014 sind 15,9 Mio. € investiert worden. Davon entfallen 0,9 Mio. € auf immaterielle Vermögensgegenstände, 11,5 Mio. € auf Sachanlagen und 3,5 Mio. € auf Finanzanlagen.

Risikobericht

Die Konzerngesellschaften der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH setzen ein Risikomanagementsystem als Bestandteil des betrieblichen Controllings ein. In 2014 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 2014 auf einem konstant hohen Niveau geblieben – das Potential vertrieblicher Risiken ist dadurch weiterhin gegeben. Das Risikokomitee „Vertrieb und Beschaffung“ wurde in 2014 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 2014 wurde im Konzernverbund die Kalkulationssoftware SOPTIM weiterentwickelt und das Einführungsprojekt abgeschlossen. Hiermit werden vertriebliche Prozessrisiken weiter minimiert.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdende Risiken bestehen.

Ausblick

In der nahen Zukunft wird sich der Gesetzgeber u. a. mit der Reform des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG), dem Netzausbau, der Energieeffizienz und den Kapazitätsmechanismen auseinandersetzen.

Die Umsetzung der dann erneut überarbeiteten Rahmen- und Marktbedingungen wird eine zentrale Aufgabe sein. Darüber hinaus gilt es innovative Geschäftsideen zu identifizieren und umzusetzen. Hinzu kommt, dass die Konzernunternehmen sich mit den Entwicklungen des Umfelds konfrontiert sehen, so z.B. die Bevölkerungsentwicklung, ein geändertes Verbrauchsverhalten oder auch ein zunehmender Wettbewerb und komplexere technische Möglichkeiten.

Die Konzerngesellschaften sehen sich dem heimischen Markt, den Unternehmen und Privathaushalten weiterhin verbunden. Wir wollen und werden

- auch in Zukunft die zuverlässige Versorgung der Bürger in und um Iserlohn mit allen Energiearten zu fairen Preisen und mit optimalem Service sicherstellen,
- für die Region nachhaltig und verantwortungsvoll agieren und das Unternehmen für die Region regenerativ ausrichten,
- unsere Mitarbeiter kontinuierlich weiterentwickeln und fordern,
- die Geschäftsprozesse transparent, effizient und marktfähig gestalten,
- offen sein für weitere Kooperationen und Beteiligungen ermöglichen,
- heimische Vereine unterstützen und fördern.

Für das Jahr 2015 wird ein positives Konzernergebnis erwartet.

Aufgrund der Verfügung der OFD NRW vom 16.12.2014 zur steuerlichen Anerkennung der Rückstellung für Mehrerlösabschöpfung ist davon auszugehen, dass bis Mitte 2015 den in 2011 eingelegten Einsprüchen gegen die von der Finanzbehörde vorgenommene Versteuerung der Rückstellung bei der Stadtwerke Iserlohn GmbH und der Energie AG entsprochen wird, und die vorläufigen Steuerbescheide 2008 entsprechend geändert werden. Den hieraus erwarteten Ertragsteuererstattungen

von 4,3 Mio. € werden bis 2018 durch die zu versteuernde ratierliche Auflösung der Rückstellung Steuerbelastungen gegenüber stehen. Die Erstattungsansprüche werden für die zurückliegende Zeit mit 0,5 % je Monat verzinst.

Darüber hinaus sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten, über die zu berichten wäre.

Iserlohn, den 30. April 2015

Gesellschaft für
Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH

Dr. Weimer	Timmreck
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Ziele der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH sind den Zielen des Konzerns der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH gleichzusetzen.				
Beteiligungs-verhältnisse	Gesellschafter		Stadt Iserlohn (Anteil 100 %)		
	Beteiligungen		- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 100 %) - Bädergesellschaft Iserlohn mbH (Anteil 95 %)		
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2014 i. €	31.12.2013 i. T€	31.12.2012 i. T€
	A	Anlagevermögen	65.711.426,34	50.711	50.586
	I	Finanzanlagen	65.711.426,34	50.711	50.586
	B	Umlaufvermögen	12.458.970,89	14.275	11.366
	I	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.447.427,35	14.271	11.351
	II	Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute	11.543,54	4	15
		Summe	78.170.397,23	64.987	61.953
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	74.265.572,42	58.753	58.920
	I	Gezeichnetes Kapital	62.524.950,00	47.525	47.525
	II	Kapitalrücklage	4.214.327,88	4.214	4.214
	III	And. Gewinnrücklagen	3.939.889,00	3.762	3.175
	IV	Jahresüberschuss / Bilanzgewinn	3.586.405,54	3.252	4.006
	B	Rückstellungen	292.622,00	1.778	394
	C	Verbindlichkeiten	3.612.202,81	4.456	2.639
		Summe	78.170.397,23	64.987	61.953
Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen	1	Sonst. betr. Erträge	3.624.672,97	4.528	3.381
	2	Sonst. betr. Aufwend.	114.516,46	63	119
	3	Erträge aus Gewinnabführung	6.078.813,31	5.540	6.518
	4	Sonst. Zinsen / ähnl. Erträge	24.492,88	22	21
	5	Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.266.504,21	2.720	2.627
	6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.058,75	8	22
	7	Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	6.330.899,74	7.299	7.151
	8	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.566.605,20	3.460	2.516
	9	Jahresüberschuss	3.764.294,54	3.839	4.636
	10	Einstellung in Gewinnrücklagen	177.889,00	587	630
	11	Bilanzgewinn	3.586.405,54	3.252	4.006
	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 3.764.294,54 € unter teilweiser Gewinnverwendung in Höhe von 177.889,00 € der Gewinnrücklage zuzuführen sowie den verbleibenden Betrag in Höhe von 3.586.405,54 € an die Stadt Iserlohn auszuschütten.				

Lagebericht 2014

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 31.12.2014 hat sich um 13,2 Mio. € auf 78,2 Mio. € erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Stammkapitals bei der GfK um 15,0 Mio. €.

Das gezeichnete Kapital der Stadtwerke Iserlohn GmbH ist im Berichtsjahr durch Beschluss der Gesellschafterversammlung um 15,0 Mio. € auf 54,1 Mio. € erhöht worden. Der Beteiligungsansatz hat sich um diesen Betrag erhöht.

Auf der Vermögensseite haben die Finanzanlagen mit 65,7 Mio. € einen Anteil von 84 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Rücklagen betragen insgesamt 70,7 Mio. €; sie decken in voller Höhe das langfristige Finanzanlagevermögen.

Ertragslage

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH hat für das Geschäftsjahr 2014 einen Gewinn von 6,1 Mio. € (Vj. 5,5 Mio. €) an die Gesellschaft abgeführt.

Aus der Übernahme des Verlustes der Bädergesellschaft Iserlohn mbH fielen Aufwendungen von 3,3 Mio. € (Vj. 2,7 Mio. €) an.

Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein Jahresüberschuss von 3,8 Mio. € ausgewiesen. Nach Einstellung von 0,2 Mio. € in die Gewinnrücklagen verbleibt ein Bilanzgewinn von 3,6 Mio. € (Vj. 3,3 Mio. €).

Risikobericht

Für die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH als Holdinggesellschaft ergeben sich alle 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. In 2014 wurde das Risikomanagement fortlaufend auf Wirksamkeit geprüft und weiterentwickelt.

Ziel ist es, die Risiken mit ihren Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdende Risiken bestehen.

Ausblick

Für das Jahr 2015 erwartet die Gesellschaft ein positives Ergebnis.

Aufgrund der Verfügung der OFD NRW vom 16.12.2014 zur steuerlichen Anerkennung der Rückstellung für Mehrerlösabschöpfung ist davon auszugehen, dass bis Mitte 2015 dem in 2011 eingelegten Einspruch durch die GfK (Organträger) gegen die von der Finanzbehörde vorgenommene Versteuerung der Rückstellung bei der Stadtwerke Iserlohn GmbH (Organgesellschaft) entsprochen wird, und die vorläufigen Steuerbescheide weit zurückliegender Jahre entsprechend geändert werden. Den hieraus erwarteten Ertragsteuererstattungen von 3,9 Mio. € werden bis 2018 durch die zu versteuernde ratierliche Auflösung der Rückstellung Steuerbelastungen gegenüber stehen. Die Erstattungsansprüche werden für die zurückliegenden Jahre mit 0,5 Prozent je Monat verzinst.

Darüber hinaus sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten, über die zu berichten wäre.

Iserlohn, den 30. April 2015

Gesellschaft für
Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH

Dr. Weimer
Geschäftsführer

Timmreck
Geschäftsführer

Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH

Erfolgsrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	Voranschlag 2015 Stand 31.10.15	Voranschlag 2015 Stand 31.10.14	Differenz
	T€	T€	T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	3.039	-3.039
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.102	85	1.017
3. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	8.368	5.645	2.723
4. Zinsen saldiert	1.145	20	1.125
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.118	3.210	-92
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.293**	**5.409**	**-116**
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-858	1.893	-2.751
8. Jahresüberschuss	**6.151**	**3.516**	**2.635**

Stadtwerke Iserlohn GmbH, Iserlohn

Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks	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.				
Beteiligungs-verhältnisse	Gesellschafter	Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (Anteil 100 %)			
	Beteiligungen	- Energie AG Iserlohn (Anteil 100,00 %) - NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (Anteil 100,00 %) - mehr – märkische energie und mehr GmbH (Anteil 50,00 %) - TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH (Anteil 37,33 %) - TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG (Anteil 16,67 %) - TOBI Windenergie GmbH & Co. KG (Anteil 12,86 %) - TOBI Management GmbH (Anteil 12,48 %) - Green Gecco Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (Anteil 4,03 %) - Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Anteil 4,03 %)			

Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2014 i. €	31.12.2013 i. T€	31.12.2012 i. T€
	A	Anlagevermögen	107.126.692,07	99.860	85.970
	I	Immaterielle Vermögensgegenst.	1.990.349,45	1.821	1.999
	II	Sachanlagen	81.708.842,09	77.666	61.501
	III	Finanzanlagen	23.427.500,53	20.373	22.470
	B	Umlaufvermögen	41.968.321,99	37.316	36.824
	I	Vorräte	793.905,36	805	729
	II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	14.907.755,43	28.887	24.707
	III	Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute	26.266.661,20	7.624	11.388
	C	Rech.-abgrenzung	5.132.754,19	5.350	5.883
		Summe	154.227.768,25	142.526	128.677

Entwicklung der Bilanzen – Passiva					
	A	Eigenkapital	58.028.511,51	43.029	43.029
	I	Gezeichnetes Kapital	54.117.650,00	39.118	39.118
	II	Kapitalrücklage	2.957.467,30	2.957	2.957
	III	Andere Gewinnrücklage	953.394,21	953	953
	B	Sonderposten Invest.-zuschüsse Anlagevermögen	229.527,00	215	239
	C	Erhalten Ertragszuschüsse	7.194.407,00	7.299	7.078
	D	Rückstellungen	27.469.965,05	26.363	25.550
	E	Verbindlichkeiten	60.810.234,39	65.080	52.482
	F	Rech.-abgrenzung	495.123,30	530	301
		Summe	154.227.768,25	142.526	128.677

Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen					
	1	Umsatzerlöse	130.978.069,09	142.782	112.532
	2	Aktivierte Eigenleist.	881.547,16	488	492
	3	Sonst. betr. Erträge	6.600.229,17	5.152	8.376
	4	Materialaufwand	89.538.708,60	98.892	78.971
	5	Personalaufwand	13.817.478,74	13.321	10.970

	6	Abschreibungen	7.128.224,43	7.265	5.476
	7	Sonst. betr. Aufwendungen	16.687.284,81	16.824	17.505
	8	Beteiligungserträge	48.743,09	43	1.996
	9	Erträge aus Gewinnabführung	263.558,48	111	1.777
	10	Erträge Wertpapiere / Ausleihungen	421.505,48	309	188
	11	Sonst. Zinsen / Ähnl. Erträge	340.093,08	598	796
	12	Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	136	8
	13	Aufwendungen aus Verlustübernahme	52.671,21	0	0
	14	Zinsen / Ähnl. Aufwendungen	2.225.170,41	2.515	2.232
	15	Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	10.084.207,35	10.530	10.996
	16	Steuer v. Einkommen und Ertrag	3.624.628,00	4.527	3.380
	17	Sonst. Steuern	380.766,04	463	498
	18	Aufgrund Ergebnisabführungsvertrag abgeführter Gewinn	6.078.813,31	5.540	6.518
	19	Jahresüberschuss	0,00	0	600
	20	Einstell. in and. Gewinnrücklagen	0,00	0	600
	21	Bilanzgewinn	0,00	0	0

Stadtwerke Iserlohn GmbH
Lagebericht 2014

Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2014 als stabil erwiesen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war um 1,5 % höher als im Vorjahr. Die konjunkturelle Lage hat sich nach dem schwungvollen Jahresauftakt und der Schwächephase im Sommer zum Jahresende hin wieder stabilisiert. Im Jahr 2014 zog die Inflationsrate leicht an, sie lag bei 0,9 % im Jahresmittel. Die Arbeitslosenquote lag mit 6,7 % erneut geringfügig unter dem Vorjahresniveau. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2014 mit 42,7 Mio. das achte Jahr in Folge einen neuen Höchststand.

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Energiewende schreitet mit dem Atomausstieg und einem weiter steigenden Anteil erneuerbarer Energien nach wie vor schnell voran. Der Monitoringbericht der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes beschreibt dazu, dass der notwendige Netzausbau mit dem Umbau der Erzeugungslandschaft immer noch nicht Schritt halten kann. Bis zum dritten Quartal 2014 wurden etwa 23 % der nach dem Energieleitungsausbaugesetz geplanten Stromleitungskilometer fertiggestellt. Das ursprüngliche Ziel war es, einen Großteil der Vorhaben bis zum Jahr 2015 zu realisieren. Im konventionellen Erzeugungsbereich hat sich die Zunahme der Stromproduktion von Kohlekraftwerken fortgesetzt, während die Erzeugungsmengen bei den Gaskraftwerken weiter gesunken sind.

Die Bestandteile des Umlagesystems machen nach wie vor einen hohen Anteil des Strompreises aus. Allerdings führte im vergangenen Jahr dieses System nicht zu einem weiteren Preisanstieg, wie in den vergangenen Jahren. Die Wettbewerbssituation auf den Energiemärkten hat weiter zugenommen. So haben sich lt. Monitoringbericht die Wechselquoten der Industrie- und Gewerbekunden im Gasmarkt inzwischen dem Niveau des Strombereichs angepasst.

Die Bruttostromerzeugung betrug nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) rd. 614 TWh (Vorjahr: 629 TWh). Hierzu trugen die Energieträger Braunkohle mit 25,4 %, Steinkohle mit 17,8 %, Kernenergie mit 15,8 %, Erdgas mit 9,5 % und Heizöl bzw. sonstige Energieträger mit 5,4 % und erneuerbare Energie mit 26,2% bei.

Der im Vergleich zum Vorjahr sehr milde Winter führte im Berichtsjahr zu einem geringeren Primärenergieverbrauch um 4,7 % auf 446,2 (Vj. 474,5) Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE).

Wesentliche Geschäftsereignisse

Das Geschäftsjahr 2014 der Stadtwerke Iserlohn GmbH war wesentlich von Umsetzung der strategischen Ausrichtung geprägt. Besonders hervorzuheben sind die Abschlüsse der Konzessionsverträge mit der Stadt Iserlohn mit einer Laufzeit vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2034 für die Versorgung mit Strom und Gas und Fernwärme. Damit ist die nachhaltige Basis für den Fortbestand und für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Iserlohn GmbH gelegt.

Das vertrauensvolle Verhältnis zum Gesellschafter drückt sich nicht zuletzt in der Kapitalerhöhung bei der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK) durch die Stadt Iserlohn aus. Das Stammkapital der Stadtwerke Iserlohn GmbH wurde 2014 durch die Weiterleitung der GfK um 15 Mio. € erhöht.

Die Kundencenter in der Stefanstraße sowie am Schillerplatz verzeichnen weiterhin eine hohe Frequentierung. Die Gebäude und der Betriebshof wurden großen Umbaumaßnahmen unterzogen, sodass insbesondere das Kundenzentrum in der Stefanstraße, nunmehr offener und attraktiver, den Auftritt der Stadtwerke Iserlohn GmbH unterstützt.

Ein größeres Projekt war die Implementierung des Soptim-Vertriebsinformations-Managementsystems, dass 2014 zum Abschluss gebracht worden ist. Mit diesem Werkzeug wird durch mehr Transparenz bei Mengen und Margen eine aktive Vertriebssteuerung ermöglicht. Zusätzlich helfen eine zielorientierte Planung-, Monitoring- und Rückschaufunktionen Bestandskunden zu halten, Neukunden zu gewinnen und Komplexkunden zu beherrschen.

Ein weiteres wichtiges Projekt im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Weiterentwicklung des Controllings. Hier wurden der Strategie des Unternehmens folgend die Bereiche in der Deckungsbeitragsrechnung und in der dezentralen Wirtschaftsplanung separat und transparent abgebildet. Dazu wurde ein Werkzeug eingeführt, dass den Organisationseinheiten und ihren Verantwortlichen ermöglicht, ihren jeweiligen Beitrag zum Unternehmenserfolg frühzeitig zu erkennen, Entwicklungen abzuleiten und ggfls. entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Führungskräfteentwicklungsprogramm aufgelegt. Mithilfe einer Unternehmensberatung wurde ein begleitendes Personalentwicklungsprogramm initiiert, das den Veränderungsprozess der Stadtwerke mit begleitet. Es soll helfen, das Engagement und die Leistungsbereitschaft aller Mitarbeiter und Führungskräfte sicherzustellen, um die definierte Strategie und die Unternehmensziele umzusetzen.

Die Beteiligung am GuD-Kraftwerk Bremen-Mittelsbüren ist nach wie vor unter dem Einfluss der sich in den letzten Jahren geänderten energiewirtschaftlichen Entwick-

lungen einzuordnen. Für die Strombezugsverpflichtung ist eine Drohverlustrückstellung gebildet. Die Inbetriebnahme des Kraftwerks ist zur Jahresmitte 2015 geplant.

Auf eine Anpassung der Strom- und Gaspreise konnte im Berichtsjahr verzichtet werden. Die Anpassung der gesetzlichen Kostenkomponenten konnte durch generierte Beschaffungsvorteile kompensiert werden. Auch in der Wasserversorgung konnte im Jahr 2014 von einer Preiserhöhung abgesehen werden. Die Fernwärmepreise wurden im Rahmen der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel zu Beginn des Jahres 2014 mit den entsprechenden Indizes des Statistischen Bundesamtes aktualisiert.

Die in der Vergangenheit begonnene Vermarktung von Laufzeitprodukten wurde fortgesetzt und zeigt weiterhin Erfolge. Es gelang die Anzahl wechselwilliger Kunden in den Sparten Strom und Gas auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau zu halten, sodass der Marktanteil der Stadtwerke Iserlohn sich auf einem hohen Stand gehalten hat.

Das Segment der Sondervertragskunden konnte im Jahr 2014 weiterhin erfolgreich bedient werden. Die kompetente Betreuung der Bestandskunden und die gezielte Neukundenakquise führten im Jahr 2014 erneut zu Neukundenabschlüssen und Vertragsverlängerungen.

Im vergangenen Jahr wurde bereits die vierte Auflage des Gutscheinhefts 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.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2014 musste der Sondervertragskunde Privatbrauerei Iserlohn vor dem Amtsgericht Hagen Insolvenz anmelden. Mit Bekanntwerden der wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurde der Kunde nur noch gegen Vorkasse beliefert. Mittlerweile hat das Unternehmen den Betrieb eingestellt.

Zum Ende eines Geschäftsjahres werden von jedem Netzbetreiber in Deutschland die Netzentgelte veröffentlicht. Dieses geschieht auch von den sogenannten vorgelagerten Netzbetreibern, die diese u. a. den nachgelagerten Verteilnetzbetreibern mitteilen, da diese daraufhin wiederum ihre Netzentgelte anpassen müssen. Im Herbst 2014 zeichnete sich ab, dass die Enervie AssetNetwork die Netzentgelte für die kommenden Jahre sehr deutlich erhöhen wird, mit der Folge, dass auch die Stadtwerke Iserlohn GmbH die Netzentgelte entsprechend erhöhen mussten. Aufgrund der möglicherweise zweifelhaften Ermittlung der Netznutzungsentgelte hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH zusammen mit den Stadtwerken aus Hemer und Schwerte und den Unternehmen aus der Region intensive Beratungen und Verhandlungen aufgenommen, um die drastische Erhöhung der Netznutzungsentgelte für die Kun-

den abzuwenden. Die vorgenannten Beratungen sollen im Laufe des Jahres 2015 abgeschlossen werden.

Nach dem Gewinn des Landeswettbewerbs KWK Modellkommune wurde ein Feinkonzept ausgearbeitet und vorgelegt. Dieses orientierte sich am Grobkonzept und umfasste insgesamt sechs Teilprojekte. Die Fördermittelfreigabe, die von den vergebenen Stellen adressiert wurden, muss und wird von den zuständigen Stellen noch geklärt. Ist diese Mittelfreigabe geklärt, soll der Baubeginn einzelner Teilprojekte in 2015 stattfinden.

Mit der e-Mobilität möchte sich die Stadtwerke Iserlohn GmbH einem innovativen Thema zuwenden. Mit einem Partnerunternehmen soll zu deutlich günstigeren Konditionen als bisher eine Ladeinfrastruktur geschaffen werden, die es ermöglicht, dass die Stadtwerke Iserlohn GmbH einen wichtigen Beitrag für nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität in der Region leistet.

Bezüglich der in Rede stehenden flächendeckenden Einführung der intelligenten Messsysteme (Smart Meter) hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH ein weiteres Pilotprojekt durchgeführt. Die tatsächliche bundesweite Etablierung dieser Messsysteme scheitert derzeit aber noch an den nicht vorliegenden behördlichen Vorgaben.

Wesentliche Baumaßnahmen erfolgten im Berichtsjahr an den Energie- und Wasserleitungen. Grundsätzlich erfolgt die Planung dieser Maßnahmen in Abstimmung mit Baumaßnahmen der Stadt Iserlohn. Im Rahmen der Weiterverfolgung der Rehabilitationsstrategie Wasser und Fernwärme wurden u. a. Fernwärme- und Wasserleitungen in der Bädekerstraße zusammen mit Strom- und Gasleitungen erneuert. Im Berichtsjahr wurde ein BHKW am Wasserwerk Krug zu Nidda errichtet.

Geschäftsentwicklung

Ertragslage

Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Stadtwerke Iserlohn GmbH war im Geschäftsjahr 2014 zufriedenstellend.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2014 liegen mit 131,0 Mio. € insbesondere wegen der witterungsbedingt geringeren Energieabgabe um 11,8 Mio. € bzw. 8 % unter dem Vorjahreswert.

Die nutzbare Stromabgabe beträgt 446 GWh, davon entfallen 74 GWh auf den Verkauf an Weiterverteiler. Die Stromabgabe an die Endkunden ist um 21 GWh (./. 5,3 %) gesunken. Die Abgabe an Weiterverteiler ist dagegen um 40 GWH höher

als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse aus der Belieferung der Endkunden haben sich mengenbedingt um 3,3 Mio. € auf 65,1 Mio. € verringert. Die Erlöse aus der Belieferung der Weiterverteiler liegen mit 3,5 Mio. € um 1,4 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.

Im Geschäftsjahr sind 17 GWh (i.Vj. 68 GWh) Strom über einen Dienstleister an der Strombörse verkauft und dabei 0,5 Mio. € (i.Vj. 3,3 Mio. €) Umsatzerlöse erzielt worden. Die Erlöse aus Netznutzungsentgelten von externen Händlern lagen mit 6,2 Mio. € um 0,2 Mio. € über dem Vorjahresniveau.

Die nutzbare Erdgasabgabe ist um 139 GWh (./. 18,4 %) auf 617 GWh gesunken. Auf die Belieferung von Privat- und Geschäftskunden in fremden Netzgebieten entfallen 121 GWh (i.Vj. 95 GWh). Externe Händler lieferten 208 GWh (i.Vj. 192 GWh) im Netzgebiet der Gesellschaft. Die Umsatzerlöse aus der Erdgasabgabe haben sich mengenbedingt um 7,4 Mio. € auf 29,0 Mio. € reduziert. Die Durchleitungsentgelte liegen mit 1,8 Mio. € um 0,1 Mio. € über dem Vorjahr.

Die nutzbare Wärmeabgabe ist 2014 gegenüber dem Vorjahr um 30 GWh auf 129 GWh gesunken. Die Erlöse aus der Wärmeabgabe haben sich mengen- und preisbedingt um 2,0 Mio. € auf 10,9 Mio. € verringert.

Mit 5.653 Tm³ liegt die nutzbare Wasserabgabe in unserem Versorgungsgebiet um 43 Tm³ unter dem Vorjahresniveau. Die Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe sind mengenbedingt um 0,1 Mio. € auf 13,6 Mio. € gesunken.

Nutzbare Abgabe im Jahresvergleich			
	2014	2013	Abweichung
Strom GWh	446	427	+ 19
Erdgas GWh	617	756	- 139
Wärme GWh	129	159	- 30
Wasser Tm³	5.653	5.696	- 43

Der Materialaufwand ist um 9,4 Mio. € auf 89,5 Mio. € gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus den mengenbedingt geringeren Energiebezugskosten.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2014 472 GWh (i.Vj. 510 GWh) Strom und 610 GWh (i.Vj. 757 GWh) Erdgas bezogen.

Das Fernwärmeaufkommen liegt mit 145 GWh um 28 GWh unter dem Vorjahreswert; der Fernwärmebezug beträgt 92 % (i. Vj. 87 %). Die Wasserdarbietung lag bei 6,4 Mio. m³ (i.Vj. 6,7 Mio. m³). Der Anteil der Eigengewinnung beträgt 64 % (i. Vj. 63 %.). In den Sparten Fernwärme und Wasser werden erste Erfolge des Rehabilita-

tionsprogramms deutlich, z. B. ist im vergangenen Jahr eine Reduzierung der Wasserverluste zu verzeichnen.

Am 31.12.2014 beschäftigte die Gesellschaft 212 (i.Vj. 209) Mitarbeiter; davon waren 19 Mitarbeiter in der Ausbildung.

Auf die ratierliche Auflösung der Rückstellung für die Mehrerlösabschöpfung entfallen 2,1 Mio. €. Dem steht eine Aufzinsung der Rückstellung von 0,5 Mio. € gegenüber. Aus dem Verkauf von Immobilen resultiert ein Buchgewinn von 1,2 Mio. €, der gemäß der steuerlichen Vorschriften lediglich in der Steuerbilanz durch Abzug von den Herstellungskosten für die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes übertragen worden ist.

Der Rückstellung für Drohverluste aus der Strombeschaffung für die Jahre 2015 bis 2019 aus dem GuD-Kraftwerk in Bremen-Mittelsbüren sind im Berichtsjahr 0,8 Mio. € zugeführt worden. Für Risiken aus Forderungsausfällen sind in ausreichender Höhe Einzelwertberichtigungen gebildet. Für das Risiko von Rückforderungsansprüchen der Kunden der Strom- und Gasgrundversorgung aufgrund des EuGH-Urteils vom 23.10.2014 sind im Berichtsjahr 2,0 Mio. € zurückgestellt worden.

Das Finanzergebnis (./. 1,2 Mio. €) hat sich um 0,4 Mio. € verbessert. Auf Erträge aus der Gewinnabführung der Energie AG Iserlohn entfallen 0,3 Mio. € (i.Vj. 0,1 Mio. €).

Der an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH abgeführte Gewinn von 6,1 Mio. € liegt um 0,6 Mio. € über dem Vorjahresbetrag. Auf die Ergebnisverbesserung hat sich auch die um 0,9 Mio. € geringere Ertragsteuerumlage, vor allem aufgrund der Steuerfreiheit des Buchgewinns aus dem Verkauf von Immobilien ausgewirkt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 hat sich um 11,7 Mio. € auf 154,2 Mio. € erhöht. Der Anstieg auf der Aktivseite resultiert im Wesentlichen aus den Investitionen in Sach- und Finanzanlagen. Auf der Passivseite sind insbesondere die langfristigen Finanzierungsposten durch Einzahlungen in das Eigenkapital (15,0 Mio. €) gestiegen.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 38 %. Das Anlagevermögen ist zu 54 % durch das Eigenkapital gedeckt. Das langfristig gebundene Vermögen ist am Bilanzstichtag zu 84 % durch zeitgleiche Mittel finanziert. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 27,8 Mio. €.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2014 wurden insgesamt 15,2 Mio. € investiert. Davon entfallen 0,9 Mio. € auf immaterielle Vermögensgegenstände, 10,8 Mio. € auf Sachanlagen sowie 3,5 Mio. €. auf Finanzanlagen.

Das Gesellschafterdarlehen an die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG wurde um 1,5 Mio. € aufgestockt. Die planmäßigen Tilgungen betrugen im Berichtsjahr 0,2 Mio. €.

Zum Ende des Geschäftsjahres hat sich die Stadtwerke Iserlohn GmbH mit 4,993 % (246 T€) an der HSW Windpark Kladrum GmbH & Co. KG, Heidenheim a.d.Brenz, beteiligt. Damit soll die Strategie des Ausbaus des Portfolios der erneuerbaren Energien weiter verfolgt werden.

Risikobericht

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH setzt im Konzernverbund ein Risikomanagementsystem als Bestandteil des betrieblichen Controllings ein. In 2014 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 2014 auf einem konstant hohen Niveau geblieben – das Potential vertrieblicher Risiken ist dadurch weiterhin gegeben. Das Risikokomitee „Vertrieb und Beschaffung“ wurde in 2014 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 2014 wurde im Konzernverbund die Kalkulationssoftware SOPTIM weiterentwickelt und das Einführungsprojekt abgeschlossen. Hiermit werden vertriebliche Prozessrisiken weiter minimiert.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdende Risiken bestehen.

Ausblick

Mit verschiedenen Projekten und Maßnahmen befindet sich die Stadtwerke Iserlohn GmbH in der Umsetzung der vorhandenen Strategie. Es gilt neben dem Kerngeschäft auch die derzeitigen und künftigen Herausforderungen der Energiewirtschaft zu bewältigen. Das heißt im Stammgeschäft die Position halten evtl. sogar auszubauen und in neuen Geschäftsfeldern Fuß zu fassen.

Aufgrund der Verfügung der OFD NRW vom 16.12.2014 zur steuerlichen Anerkennung der Rückstellung für Mehrerlösabschöpfung ist davon auszugehen, dass bis Mitte 2015 dem in 2011 eingelegten Einspruch gegen die von der Finanzbehörde vorgenommene Versteuerung der Rückstellung entsprochen wird, und die vorläufigen Steuerbescheide weit zurückliegender Jahre entsprechend geändert werden. Den hieraus erwarteten Ertragsteuererstattungen von 3,9 Mio. € werden bis 2018 durch die zu versteuernde ratierliche Auflösung der Rückstellung Steuerbelastungen gegenüber stehen. Die Erstattungsansprüche werden für die zurückliegenden Jahre mit 0,5 Prozent je Monat verzinst.

Es ist nicht auszuschließen, dass 2015 Wertkorrekturen auf den Beteiligungsansatz an der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co KG von 2,1 Mio € vorzunehmen sind. Durch die politisch initiierte Energiewende ist der Betrieb von GuD-Kraftwerken nicht mehr wirtschaftlich.

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH beabsichtigt, sich mit bis zu 5 Mio. € an der Trianel Erneuerbare Energien GmbH &Co.KG, Aachen, zu beteiligen. Diese Gesellschaft entwickelt, baut und kauft Projekte zur Errichtung und zum Betrieb von Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Somit trägt dieses Engagement dazu bei, den Anteil an erneuerbare Energien weiter auszubauen.

Darüber hinaus sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten, über die zu berichten wäre.

Für das Jahr 2015 erwartet die Gesellschaft ein positives Ergebnis.

Iserlohn, den 30. April 2015

Stadtwerke Iserlohn GmbH

Dr. Weimer	Timmreck
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Wir gehen nach jetzigem Stand von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.619 T€ aus. Damit liegt das Ergebnis 1.620 T€ unter dem ursprünglichen Planansatz.

Im aktuellen Jahr wird die Steuererstattung aus Vorjahren (steuerliche Behandlung der Rückstellungen zur Mehrerlösabschöpfung) in Höhe von 4.162 T€ (Ziffer 17) vereinnahmt. Gleichzeitig belastet die notwendige außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes an der Tobi Gaskraftwerksbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG in Höhe von 2.414 T€ (Ziffer 13) das Ergebnis.

Saldiert führen diese wesentlichen Effekte zu einer Erhöhung des an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH abzuführenden Gewinns von 2.723 T€ gegenüber dem ursprünglichen Planansatz auf 8.368 T€ (Ziffer 19).

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

		Korrektur 2015 Stand 31.10.2015 T€	Voranschlag 2014 Stand 31.10.2014 T€	+ / - T€
1.	Umsatzerlöse ohne Strom- und Erdgassteuer	130.052	139.722	-9.670
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	770	600	170
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.865	4.268	-403
4.	Materialaufwand			
	A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe	78.874	88.770	-9.896
	B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.393	8.464	-71
5.	Personalaufwand	13.612	13.475	137
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.269	7.077	192
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	A. Konzessionsabgabe	5.508	5.892	-384
	B. Sonstige Aufwendungen	10.026	10.295	-269
8.	Erträge aus Beteiligungen	253	230	23
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	491	47	444
10.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	45	45	0
11.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermöges	7	387	-380
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	164	250	-86
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.414	0	2.414
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.842	2.247	-405
15.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**7.619**	**9.239**	**-1.620**
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17.	Steuerumlage lfd. Jahr	3.145	3.040	105
	Steuerumlage aus Vorjahren	4.162	0	4.162
18.	Sonstige Steuern	268	554	-286
19.	**Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn**	**8.368**	**5.645**	**2.723**

mehr - märkische energie und mehr GmbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks	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.				
Beteiligungs-verhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH 50 % - AquaMagis Plettenberg GmbH 50 %			
	Beteiligungen	Keine			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2014 i. €	31.12.2013 i. T€	31.12.2012 i. T€
	A	Anlagevermögen	1.773.614,26	1.855	1.901
	I	Sachanlagen	1.773.614,26	1.855	1.901
	B	Umlaufvermögen	310.269,11	190	122
	I	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	24.973,84	21	84
	II	Guthaben bei Kredit-instituten	285.295,27	169	38
		Summe	2.083.883,37	2.045	2.024
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	2.008.687,34	1.964	1.966
	I	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25	25
	II	Kapitalrücklage	1.934.254,88	1.934	1.934
	III	Jahresüberschuss	49.432,46	5	7
	B	Rückstellungen	24.754,38	4	5
	C	Verbindlichkeiten	50.441,65	77	52
		Summe	2.083.883,37	2.045	2.024
Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen	1	Umsatzerlöse	224.728,66	168	105
	2	Sonst. betriebl. Erträge	29.577,61	0	48
	3	Materialaufwand	35.627,42	22	0
	4	Personalaufwand	0,00	0	13
	5	Abschreibungen	104.427,04	102	46
	6	Sonst. betriebl. Aufwendungen	40.424,04	37	84
	7	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	16,50	0	0
	8	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	73.811,27	7	10
	9	Steuern	24.378,81	3	4
	10	Jahresüberschuss	49.432,46	5	7

MEHR – märkische energie und mehr GmbH, Iserlohn

Lagebericht 2014

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. Diese Anlage wurde zum 01.01.2014 langfristig an die Stadt Plettenberg verpachtet.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2014 wurde die Erzeugung von regenerativem Strom aus der Photovoltaikanlage in Altenburg mit 225 T€ vergütet und lag damit über dem Niveau des Planansatzes. Die gute Sonneneinstrahlung in 2014 sowie die Optimierung der Photovoltaikanlage erhöhten die Einspeisemengen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Störungsbehebungen und ein zusätzlicher Freischnitt der Anlage erforderten jedoch einen höheren betrieblichen Aufwand. Unter anderem für das Nachrüsten einer größer dimensionierten Verkabelung mussten zudem Nachinvestitionen (23 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 wurde zum 01.01.2014 langfristig an die Stadt Plettenberg verpachtet.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 2.084 T€. Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 1.774 T€ einen Anteil von 85 % 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

Neben den Erträgen aus der Vermarktung des in Altenburg erzeugten regenerativen Stroms erhält die MEHR GmbH für die Verpachtung der Photovoltaikanlage in Plettenberg ein jährliches Entgelt von 3 T€. Zudem hat die MEHR GmbH in 2014 eine Entschädigung durch die Versicherung für in 2013 durch technische Defekte an der Anlage entgangene Einspeisevergütungen in Höhe von 26 T€ erhalten. Den Erträgen von 254 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 76 T€ gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 104 T€ und der Steuern vom Einkommen und Ertrag von 24 T€ wird für das Geschäftsjahr 2014 ein Jahresüberschuss von 49 T€ ausgewiesen.

Ausblick

Im Jahr 2015 wird die MEHR GmbH den Betrieb der Photovoltaikanlage in Altenburg weiter optimieren.

Für 2015 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 18. Mai 2015

MEHR – märkische energie und mehr GmbH

Dr. Uwe Allmann
Geschäftsführer

Dr. Klaus Weimer
Geschäftsführer

Erfolgsrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	Voranschlag 2015	Korrektur 2014 (Stand: 01.10.2014)
	T€	
1. Umsatzerlöse	207	219
2. Sonstige betriebliche Erträge	4	33
3. Materialaufwand:	0	0
A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0	0
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0
4. Personalaufwand	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	103	102
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	61	69
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43	81
10. Steuern vom Ertrag	13	24
11. Jahresüberschuss	30	57

NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks	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.				
Beteiligungs-verhältnisse	Gesellschafter	Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 100 %)			
	Beteiligungen	Keine			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2014 i. €	31.12.2013 i. T€	31.12.2012 i. T€
	A	Anlagevermögen	626.910,30	662	699
	I	Sachanlagen	626.910,30	662	699
	B	Umlaufvermögen	162.502,45	31	13
	I	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	13.720,50	26	13
	II	Guthaben bei Kredit-instituten	148.781,95	5	0
	C	Rechnungs-abgrenzungsposten	11.758,90	19	20
	D	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	9
		Summe	801.171,65	712	741
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	147.325,72	14	0
	I	Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200	200
	II	Kapitalrücklage	270.000,00	84	0
	III	Verlustvortrag	-270.003,07	-209	-163
	IV	Jahresfehlbetrag	-52.671,21	-61	-37
	B	Sonderposten f. Tilgungszuschüsse zum Anlagevermögen	96.539,14	103	4
	C	Rückstellungen	4.000,00	4	4
	D	Verbindlichkeiten	553.306,79	592	737
		Summe	801.171,65	712	741
Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen	1	Umsatzerlöse	72.650,73	81	75
	2	Sonst. betriebl. Erträge	6.331,84	13	29
	3	Materialaufwand	57.407,97	81	55
	4	Abschreibungen Sachanlagen	35.308,14	37	37
	5	Sonst. betriebl. Aufwendungen	7.926,25	12	21
	6	Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	22,00	0	0
	7	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	28.548,14	25	37
	8	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	50.185,93	-60	-46
	9	Sonst. Steuern	2.485,28	1	0
	10	Jahresergebnis	-52.671,21	-61	-46

NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH, Iserlohn

Lagebericht 2014

Die NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (kurz: NED) wurde im Dezember 2008 gegründet. Die NED erbringt regenerative Energiedienstleistungen auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen, vornehmlich Holz. Die Aktivitäten der NED beschränken sich bis heute auf das Industriegebiet Wilhelmshöhe in Freudenberg.

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH ist alleinige Gesellschafterin der NED. In 2014 wurde ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH geschlossen.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein weiterer Kunde gewonnen, sodass nun insgesamt 10 Kunden mit Wärme versorgt werden.

Die Umsatzerlöse aus Wärmelieferungen sind gegenüber dem Vorjahr witterungsbedingt um 8 T€ auf 73 T€ gesunken. Die Wärmeabgabe betrug in 2014 542 MWh.

Mit der produzierten Jahreswärmemenge liegt das Heizwerk weiter hinter den Planwerten zurück. Um die erhöhten Betriebskosten aufgrund von Betriebsunterbrechungen durch den Betrieb mit Holzhackschnitzeln zu minimieren, erfolgte in 2014 eine temporäre Umstellung des Heizwerks auf den Energieträger Erdgas. Zudem wurde bei einem Kunden im Herbst 2014 ein Umbau der Warmwasseraufbereitung auf Strom vorgenommen. Die Wärmeversorgung der einzelnen Kunden war zu jeder Zeit sichergestellt. In 2014 wurde zudem eine weitergehende Optimierung der Anlagensicherheit realisiert. Auch die Überwachung der Anlage und Reaktionsschnelligkeit bei Störungen wurde verbessert. Nach Abschluss der Optimierungsarbeiten wird die Anlage ab 2015 wieder auf den Betrieb mit Holzhackschnitzeln umgestellt. Die Umbauarbeiten in 2014 ermöglichen zudem die Außerbetriebnahme des Heizwerkes in den Sommermonaten um die Netzverluste und damit die wirtschaftliche Situation weiter zu stabilisieren.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist zum 31.12.2014 um 89 T€ auf 801 T€ gestiegen. Es erfolgte eine Kapitalzuführung durch die Stadtwerke Iserlohn GmbH in Höhe von 170 T€.

Es bestehen zwei KfW-finanzierte Darlehen in Höhe von 560 T€. Für die Darlehensverbindlichkeiten haftet die Stadtwerke Iserlohn GmbH gesamtschuldnerisch neben der NED. Die Tilgungen beider Darlehen erfolgt planmäßig.

Ertragslage

Den Umsatzerlösen von 73 T€ stehen Materialaufwendungen, insbesondere Energie- und Brennstoffeinsatzkosten, von 57 T€ gegenüber. Sonstige Erträge sind in Höhe von 6 T€ angefallen. Nach Abzug der Finanz- und Geschäftsaufwendungen wird für das Geschäftsjahr 2014 ein Jahresfehlbetrag von 53 T€ ausgewiesen.

Ausblick

Das Gewerbegebiet Wilhelmshöhe ist bis auf 2 Grundstücke vollständig bebaut. Weitere Bauaktivitäten sind z.Z. nicht erkennbar.

Die Rohstoffpreise entwickeln sich aus heutiger Sicht stabil mit allenfalls leicht steigender Tendenz. Die Energie- und Brennstoffeinsatzkosten sollten jedoch durch Feinabstimmung im Heizwerk weiter gesenkt werden können.

Für 2015 wird ein Jahresfehlbetrag erwartet.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen. Der bestehende Ergebnisabführungsvertrag gewährleistet den Fortbestand der Gesellschaft.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, sind nicht eingetreten.

Iserlohn, den 15. April 2015

NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH

Reiner Timmreck
Geschäftsführer

NED GmbH

Erfolgsrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015 (Stand: 15.11.2014)

	Voranschlag 2015	Plan 2014 (Stand: 15.11.2013)	IST 2013
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	80	93	81
2. Sonstige betriebliche Erträge	6	6	13
3. Materialaufwand:	0	0	
A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	57	59	68
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	5	13
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	35	36	37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9	15	12
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	22	25
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-43	-38	-61
10. Sonstige Steuern	2	1	0
11. Ergebnis vor Verlustübernahme	-45	-39	-61

Energie AG Iserlohn, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks	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 entsorgungs- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben.				
Beteiligungs-verhältnisse	Gesellschafter / Aktionär	Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 100 %)			
	Beteiligungen	- Elementerra GmbH (Anteil 100,00 %) - Items GmbH (Anteil 5,33 %)			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2014 i. €	31.12.2013 i. T€	31.12.2012 i. T€
	A	Anlagevermögen	673.995,87	980	17.088
	I	Immaterielle Vermögensgegenst.	436.734,00	738	1.191
	II	Sachanlagen	182,00	3	13.671
	III	Finanzanlagen	237.079,87	238	2.226
	B	Umlaufvermögen	9.153.296,33	19.116	15.552
	I	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	3.442.487,03	3.039	11.536
	II	Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute	5.710.809,30	16.078	4.016
		Summe	9.827.292,20	20.096	32.640
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	5.520.015,00	5.506	10.843
	I	Gezeichnetes Kapital	5.000.250,00	5.000	10.036
	II	Kapitalrücklage	362.018,00	362	584
	III	Gewinnrücklagen	157.747,00	144	223
	B	Rückstellungen	2.796.560,85	3.534	5.372
	C	Verbindlichkeiten	1.510.716,35	11.056	15.861
	D	Rech.-abgrenzung	0,00	0	564
		Summe	9.827.292,20	20.096	32.640
Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen	1	Umsatzerlöse	19.077.763,72	34.001	76.188
	2	Aktivierte Eigenleist.	0,00	0	93
	3	Sonst. betr. Erträge	1.165.173,77	2.101	8.400
	4	Materialaufwand	18.367.495,86	33.711	73.221
	5	Personalaufwand	506.907,58	853	2.425
	6	Abschreibungen	304.424,00	314	1.953
	7	Sonst. betr. Aufwendungen	714.077,84	982	3.974
	8	Beteiligungserträge	21.182,01	27	0
	9	Erträge Wertpapiere / Ausleihungen	57,85	0	1
	10	Sonst. Zinsen / Ähnl. Erträge	53.739,02	43	87
	11	Abschreibungen auf Finanzanlagen	305,93	0	50
	12	Zinsen / Ähnl. Aufwendungen	136.732,68	194	402
	13	Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	287.972,48	117	2.745
	14	Steuer v. Einkommen und Ertrag	10.542,00	0	871
	15	Sonst. Steuern	0,00	0	3
	16	Abgeführter Gewinn aufgrund Ergebnis-abführungsvertrag	263.558,48	111	1.777
	17	Jahresüberschuss	13.872,00	6	94

	18	Einstellung in gesetzl. Rücklage	13.872,00	6	94
	19	Bilanzgewinn	0,00	0	0

Lagebericht 2014

Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft legte 2014 insgesamt stärker zu als in den Vorjahren. Der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts lag bei 1,5 %. Getragen wird diese Entwicklung durch eine stärkere Binnenwirtschaft. Der private Konsum nahm als Folge steigender Realeinkommen zu, auch der Außenhandel trug zur Erholung bei. Die Konjunktur erhielt allerdings im Jahresverlauf einen deutlichen Dämpfer. Zu Jahresanfang regte noch das milde Winterwetter die Wertschöpfung im Bau- und Ausrüstungssektor an, doch trübten wirtschaftliche Risiken in der Welt und im Euroraum das Investitionsklima. Erst im vierten Quartal wies der Geschäftsklimaindex wieder aufwärts.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich von der konjunkturellen Schwäche vergleichsweise unbeeindruckt. Zwar sank die Arbeitslosigkeit 2014 nur geringfügig von 6,9 % auf 6,7 %, die Erwerbstätigkeit nahm aber durch Nettozuwanderung in fast allen Wirtschaftsbereichen deutlich zu und erreichte im achten Jahr in Folge einen neuen Höchststand.

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

In diesem Berichtszeitraum war aus politischer und rechtlicher Sicht die erneute Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ein wichtiges Thema. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014 (EEG 2014) trat am 1. August 2014 in Kraft und löste das EEG 2012 zu dem Stichtag ab. Das EEG 2014 führt nicht nur für Neuanlagen, insbesondere für Windenergie- und Biomasseanlagen, zu einer Änderung der Förderbedingungen, sondern teilweise auch für Bestandsanlagen. Das EEG 2014 verpflichtet außerdem Betreiber von neu in Betrieb zu nehmenden Anlagen oberhalb bestimmter Leistungsschwellen zur Direktvermarktung. Darüber hinaus ergaben sich u. a. Neuerungen im Bereich des Zubaus von EEG-Anlagen und eine EEG-Umlagepflicht für die Eigenversorgung aus neuen Erzeugungsanlagen wurde eingeführt.

Der Gesamtstromverbrauch in Deutschland ist weiterhin rückläufig. Er lag im Jahr 2014 nach vorläufigen Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) bei rund 576 TWh und damit um rund 4 % unter dem Vorjahreswert. Gründe dafür liegen in der vergleichsweise milden Witterung sowie in der konjunkturellen Schwäche.

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien verzeichnete insgesamt ein Plus von rund 3 %. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft sank um 9,5 %. Die Windkraft an Land steigerte ihren Beitrag dagegen um 0,7% und die auf See um 37,0 %. Bei der Photovoltaik gab es ein Plus von 13,5 %, bei Biomasse einen Zuwachs um 4,0 %. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger am Bruttostromverbrauch erreichte somit 27,3 %

(Vorjahr: 25,4 %). Braunkohle trug 25,6 %, Steinkohle 18,0 %, Erdgas 9,6 % und Kernenergie 15,9 % zur Bruttostromerzeugung in Deutschland bei. Sonstige Energieträger wie Heizöl, Pumpspeicher und Sonstige kamen auf einen Anteil von 5,1 %. Der Großteil des Stromerzeugungsmix in Deutschland entfällt daher mit rund 74 % weiterhin auf konventionelle Energieträger.

Im Oktober 2014 gaben die Übertragungsnetzbetreiber die Entwicklung der EEG-Umlage für 2015 bekannt: Die Umlage sinkt erstmals, allerdings geringfügig von 6,240 ct/kWh auf 6,170 ct/kWh – ein Rückgang um 1,1 %. Neben den sehr hohen staatlichen Belastungen sind die Beschaffungskosten sowie die Netzentgelte wichtige Bestandteile des Strompreises. Die Netzentgelte werden von den staatlichen Regulierungsbehörden im Hinblick auf Kosteneffizienz geprüft und genehmigt. In einigen Regionen steigen die Netzentgelte im kommenden Jahr aufgrund des erforderlichen Aus- und Umbaus der Stromnetze weiter an.

Ein Drei-Personen-Musterhaushalt mit einem mittleren Stromverbrauch von 3.500 kWh im Jahr hat nach Angaben des BDEW eine monatliche Stromrechnung in Höhe von rund 85 € zu bezahlen. Staatlich veranlasste Abgaben, Steuern und Umlagen machten 2014 einen Anteil von rund 52 % der Stromrechnung aus. Diese sind seit 1998 um rund 272 % gestiegen, was einer jährlichen Kostensteigerung von rund 17 % entspricht.

Wesentliche Geschäftsereignisse

Im Geschäftsjahr 2014 erfolgte eine Konsolidierung der Energie AG in der seit dem 01.01.2013 vorhandenen Struktur als Vertriebsgesellschaft in externen Netzgebieten sowie als Dienstleister für die Konzerngesellschaften. Durch die Hinzugewinnung von Sondervertragskunden konnten die Umsatzerlöse für die Belieferung von Kunden in externen Netzgebieten gesteigert werden.

Die Energie AG Iserlohn erbringt weiterhin mit ihren Mitarbeitern insbesondere Energiebeschaffungsdienstleistungen für die Konzerngesellschaften. Da die Stadtwerke Iserlohn GmbH ihre Energielieferungen direkt über die Trianel GmbH bezieht, erfolgte eine Reduzierung der Umsatzerlöse auf diesem Geschäftsfeld.

Geschäftsentwicklung

Ertragslage

Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Energie AG war im Geschäftsjahr 2014 zufriedenstellend. Die Energie AG Iserlohn beschäftigte zum Bilanzstichtag 7 Mitarbeiter.

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2014 um 14,9 Mio. € auf 19,1 Mio. € gesunken. Der Rückgang resultiert aus dem rückläufigen Stromverkauf an die Stadtwerke Iserlohn GmbH (./. 19,2 Mio. €). Die Umsatzerlöse aus dem bundesweiten Stromvertrieb sind

dagegen um 4,5 Mio. € (+ 33 %) auf 18,1 Mio. € gestiegen. Der Stromabsatz an Endkunden liegt mit 121 GWh um 29 GWh (+ 32 %) über dem Vorjahreswert.

Der Materialaufwand ist um 15,3 Mio. € auf 18,4 Mio. € gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus geringeren Strombeschaffungskosten.

Die Energie AG Iserlohn weist für 2014 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 288 T€ (i.Vj. 117 T€) aus. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung von 171 T€.

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages ist ein Gewinn von 264 T€ an die Stadtwerke Iserlohn GmbH abgeführt worden. In die gesetzliche Rücklage sind 14 T€ eingestellt worden.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 hat sich um 10,3 Mio. € auf 9,8 Mio. €. verringert. Der Anteil des Grundkapitals und der Rücklagen an der Bilanzsumme beträgt 56 % (i.Vj. 28 %). Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 10,1 Mio. €.

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. In 2014 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 2014 auf einem konstant hohen Niveau geblieben – das Potential vertrieblicher Risiken ist dadurch weiterhin gegeben. Das Risikokomitee „Vertrieb und Beschaffung“ wurde in 2014 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.

Durch den Einsatz der Kalkulationssoftware SOPTIM konnten die vertrieblichen Prozessrisiken weiter minimiert werden.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdende Risiken bestehen.

Ausblick

In 2015 wird die Energie Aktiengesellschaft Iserlohn weiterhin als Vertriebsgesellschaft in externen Netzgebieten sowie als Dienstleister für die Konzerngesellschaften tätig sein.

Für das Jahr 2015 erwartet die Gesellschaft ein positives Ergebnis.

Aufgrund der Verfügung der OFD NRW vom 16.12.2014 zur steuerlichen Anerkennung der Rückstellung für Mehrerlösabschöpfung ist davon auszugehen, dass bis Mitte 2015 dem in 2011 eingelegten Einspruch gegen die von der Finanzbehörde vorgenommene Versteuerung der Rückstellung entsprochen wird, und die vorläufigen Steuerbescheide 2008 entsprechend geändert werden. Hieraus werden Ertragsteuererstattungen von 0,4 Mio. € erwartet. Die Erstattungsansprüche werden für die zurückliegenden Jahre mit 0,5 Prozent je Monat verzinst.

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, 30. April 2015

Energie Aktiengesellschaft Iserlohn

Der Vorstand

Dr. Weimer Timmreck

Erfolgsrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

		Korrektur 2015 Stand 31.10.2015 T€	Voranschlag 2015 Stand 31.10.2014 T€	+ / - T€
1.	Umsatzerlöse			
	- Stromverkauf in externen Netzgebieten	13.135	13.204	-69
	- Stromverkauf an Weiterverteiler	293	428	-135
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	+0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	810	790	+20
4.	Materialaufwand:			
	A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	12.809	13.158	-349
	B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	13	5	+8
5.	Personalaufwand:			
	Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	412	378	+34
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	301	310	-9
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	539	396	+143
8.	Erträge aus Beteiligungen	11	10	+1
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	166	15	+151
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140	140	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	201	60	141
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	a) Steuerumlagen	66	20	46
	b) eigene Steuern	-382	0	-382
13.	Sonstige Steuern	1	1	0
14.	Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn	491	37	453
15.	Jahresüberschuss	26	2	24
16.	Einstellungen in die gesetzliche Rücklage	26	2	24
17.	Bilanzgewinn	0	0	0

Bädergesellschaft Iserlohn mbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Das Ziel der Gesellschaft liegt in der Bereitstellung von allgemein zugänglichen Schwimmanlagen und der damit einhergehenden Förderung der Gesundheit der Bevölkerung.				
Beteiligungs-verhältnisse	Gesellschafter	- Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (Anteil 95 %) - Stadt Iserlohn (Anteil 5 %)			
	Beteiligungen	Keine			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2014 i. €	31.12.2013 i. T€	31.12.2012 i. T€
	A	Anlagevermögen	9.366.151,55	9.839	10.602
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
	II	Sachanlagen	9.366.151,55	9.839	10.602
	B	Umlaufvermögen	5.722.815,58	5.388	5.077
	I	Vorräte	6.752,71	10	10
	II	Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände	5.595.215,05	5.253	4.974
	III	Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute	120.847,82	126	93
	C	Rech.-abgrenzung	0,00	0	0
		Summe	15.088.967,13	15.228	15.679
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	9.897.567,79	9.773	9.773
	I	Gezeichnetes Kapital	2.046.000,00	2.046	2.046
	II	Kapitalrücklage	7.851.567,79	7.727	7.727
	B	Sonderposten	399.213,00	437	476
	C	Rückstellungen	82.455,00	79	103
	D	Verbindlichkeiten	4.709.731,34	4.938	5.328
		Summe	15.088.967,13	15.228	15.679
Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen	1	Umsatzerlöse	1.673.733,15	1.711	1.457
	2	Sonst. betr. Erträge	481.444,52	639	694
	3	Materialaufwand	1.449.206,85	1.659	1.664
	4	Personalaufwand	1.397.764,73	1.396	1.412
	5	Abschreibungen	1.174.995,13	1.042	752
	6	Sonst. betr. Aufwendungen	1.154.814,88	715	705
	7	Sonst. Zinsen / Ähnl. Erträge	7.812,73	7	8
	8	Zinsen / Ähnl. Aufwendungen	201.274,64	214	207
	9	Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.215.065,83	2.668	2.581
	10	Sonstige Steuern	51.438,38	51	46
	11	Erträge aus Verlustübernahme	3.266.504,21	2.720	2.627
		Bilanzgewinn	0,00	0	0

Bädergesellschaft Iserlohn mbH

Lagebericht 2014

Geschäftsverlauf

Öffentliche Bäder und Eissporthallen leisten einen hohen Beitrag für das Gemeinwohl einer Kommune. Sie sind Kommunikations- und Sportstätten, Ausbildungs- und Gesundheitszentren, sie dienen der eigenen Freizeitgestaltung, dem Vereinsleben wie auch dem Pflichtprogramm in den Schulen.

Die Perspektiven für die Iserlohner Bäder und die Eissporthalle sind grundsätzlich gut. Sport und Gesundheit sind weiterhin die Leitlinien einer positiven Entwicklung der Sportstätten. Das Seilerseebad, das Aquamathe und die Eissporthalle erfüllen eine Reihe von erwünschten Funktionen und haben einen hohen öffentlichen Wert.

Die Herausforderungen an die Entwicklung sind groß – demographischer Wandel, veränderte Bedürfnisse und höhere Ansprüche der Gäste, Konkurrenz durch andere Freizeitangebote und Bäder im städtischen Umfeld. Modernisierungsmaßnahmen und umfangreiche Reparatur- und Wartungsarbeiten werden auch weiterhin die Attraktivität unseres Angebotes auf hohem Niveau halten.

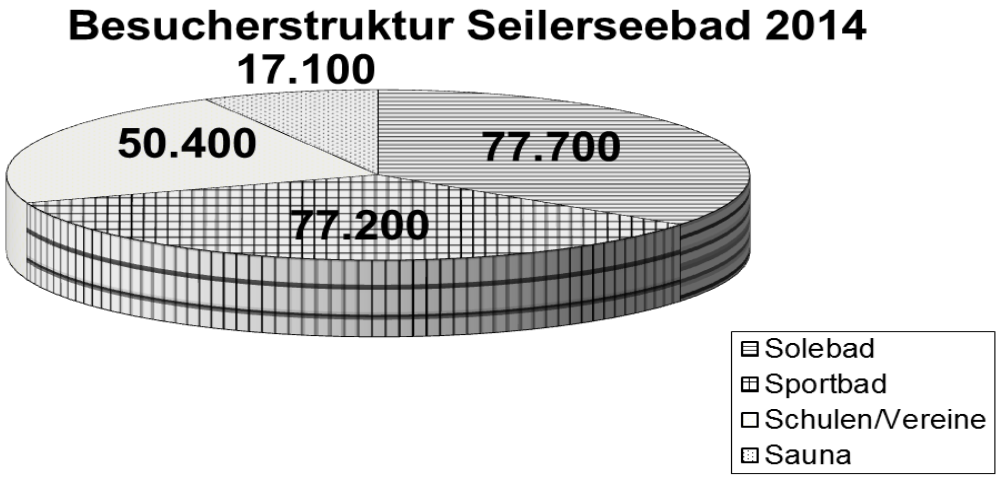
Die vom Rat der Stadt Iserlohn am 26.11.2013 beschlossene Grundsanierung des Aquamathe konnte nach einer umfangreichen Planungsphase im November 2014 begonnen werden. Das Aquamathe ist für die Dauer der Sanierung geschlossen; das Vereinsschwimmen wurde in das Seilerseebad verlagert. Die Schulen verzichten für die Dauer der Sanierung auf den Schwimmunterricht und nutzen vermehrt andere Sportstätten.

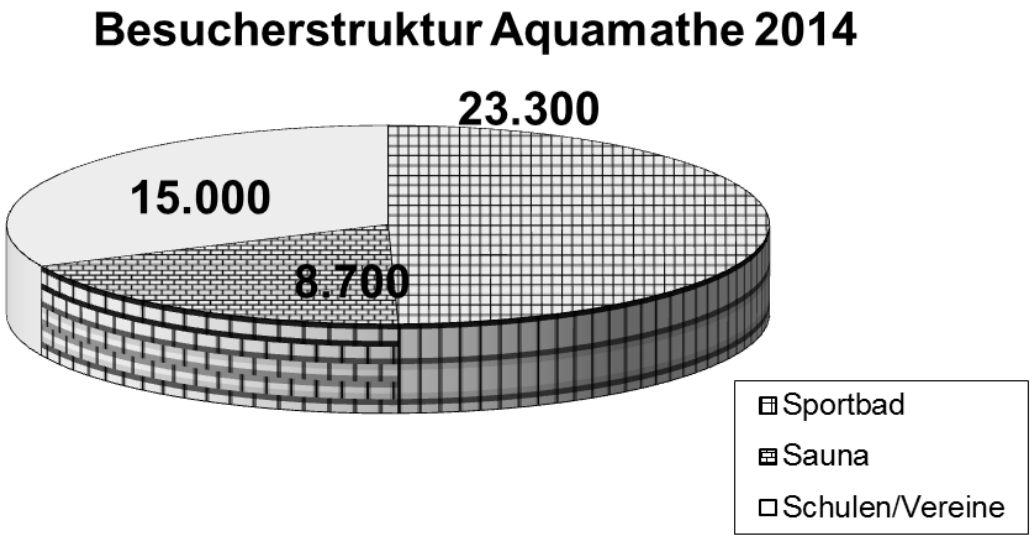
Das Seilerseebad befindet sich im 16. Betriebsjahr und der Neuheitseffekt ist längst abgeklungen. Nur durch gezielte Investitionen und einen immer größer werdenden Reparaturaufwand wird es auch in Zukunft möglich sein, den Ansprüchen an eine moderne Fitness- und Wellnessanlage zu genügen. Nicht zuletzt durch die Investition in moderne LED-Lichttechnik sowie den Bau einer Salzgrotte in Verbindung mit einem neuen Werbeauftritt konnten die Besucherzahlen im Solebad gegenüber den Vorjahren wieder gesteigert werden.

Auch die Eissporthalle erfreut weiterhin Gäste aus Nah und Fern. Allein die große Eisfläche wurde pro Woche durchschnittlich 81 Stunden genutzt. Zuzüglich Präsenzzeiten für Eisaufbereitung, Wartung etc. war die Eissporthalle an rund 113 Stunden in der Woche besetzt. Mit dem Ankermieter Iserlohn Roosters konnte im Berichtsjahr ein neuer, langfristiger Mietvertrag geschlossen werden, der Mieteinnahmen bis ins Jahr 2019 sichert. Um auch weiterhin Eishockeyspiele und Eislaufen in angenehmer Atmosphäre genießen zu können, wurde die Lüftungsanlage durch den Einbau eines hocheffizienten Motors optimiert.

Die Besucherzahlen entwickelten sich, unter Berücksichtigung der Schließung des Aquamathe ab 02.11.2014, relativ konstant zu den Vorjahren. Das Solebad hat sogar Zugewinne verzeichnet. Im Berichtsjahr konnten 269.400 (i.Vj. 286.100 bei ganzjähriger Öffnung des Aquamathe) Besucher in den Bäderbetrieben begrüßt werden; davon entfielen 222.400 Besucher auf das Seilerseebad und 47.000 Besucher auf das Aquamathe.

Die Eissporthalle verzeichnete trotz der sehr milden Wintermonate 24.400 Besucher, davon entfielen 5.600 auf Schülerinnen und Schüler aus Iserlohner Schulen.





Öffnungstage 2014

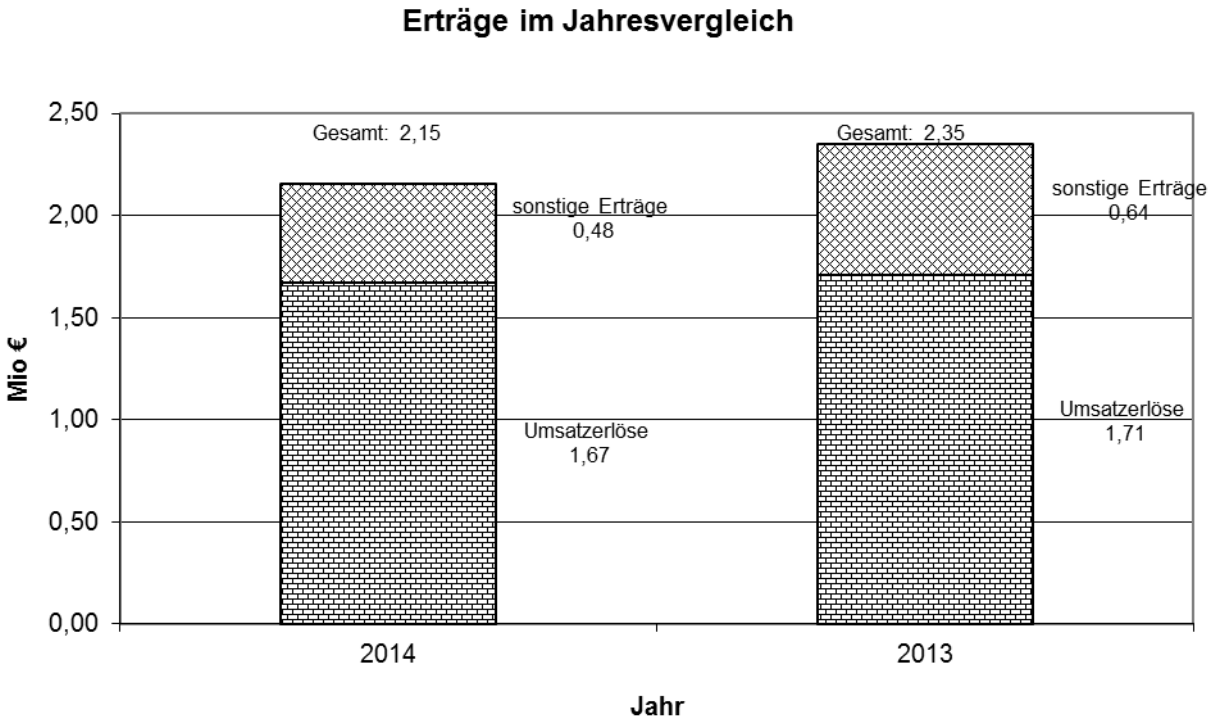
Seilerseebad Sportbad 337 Tage
Seilerseebad Solebad 344 Tage
Seilerseebad Sauna 344 Tage
Aquamathe Sportbad 302 Tage
Aquamathe Sauna 302 Tage
Eissporthalle 240 Tage

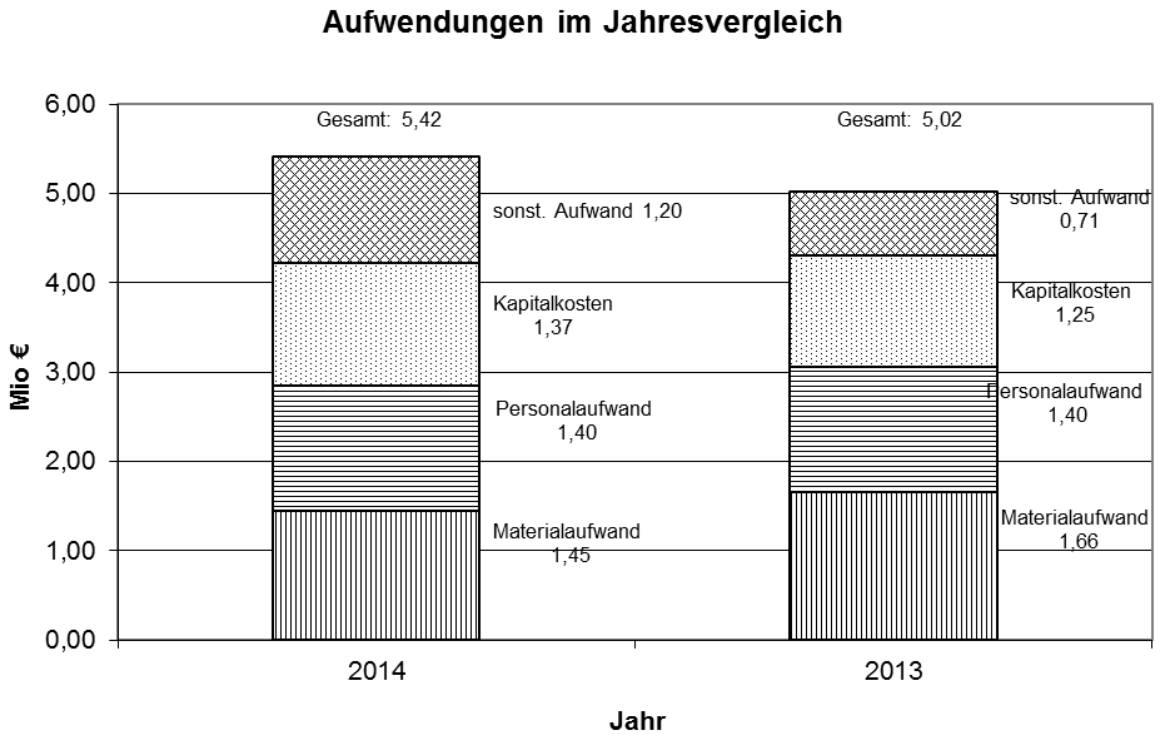
Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2014 um 37 T€ (./. 2,2 %) auf 1.674 T€ gesunken. Die Erlöse aus dem Betrieb der Eissporthalle sind um 39 T€ (8,3 %) auf 509 T€ gestiegen.

Die Erlöse aus dem Bäderbetrieb sind um 11 T€ (./. 1,2 %) auf 861 T€ gesunken; die Besucherzahl ist rückläufig (./. 12.195 bzw. ./. 4,8 %). Der Rückgang der Besucherzahlen resultiert im Wesentlichen aus der Schließung des Hallenbads Aquamathe zum 2.11.14.

Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der zwei Saunaanlagen gingen um 54 T€ (./. 15,3 %) auf 297 T€ zurück; die Anzahl der Besucher reduzierte sich um 4.555 (./. 15,0 %) auf 25.792.





Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme ist mit 3.267 T€ um 547 T€ höher als im Vorjahr. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem Forderungsverzicht gegen Besserungsschein (258 T€) und aus der Sonderabschreibung des Hallenbads Aquamathe (255 T€). Die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH hat den Verlust aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommen.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 139 T€ auf 15.089 T€ gesunken. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 66 %; das Anlagevermögen ist in voller Höhe durch Eigenkapital gedeckt.

Die Liquidität der Gesellschaft war in 2014 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 702 T€ getätigt; davon entfallen 250 T€ auf Grundstücke und Bauten, 83 T€ auf technische Anlagen und Maschinen und 369 T€ auf Anlagen in Bau. Abschreibungen sind in Höhe von 1.175 T€ angefallen; davon betreffen 255 T€ Sonderabschreibungen auf das Hallenbad Aquamathe.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum 31.12.14 beschäftigte die Gesellschaft 67 (i.Vj. 72) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 41 geringfügig Beschäftigte. Außerdem bestanden 4 Ausbildungsverhältnisse.

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 Iserlohn mbH wird auch weiterhin einen wesentlichen Beitrag zum hochwertigen Sport- und Freizeitangebot in Iserlohn leisten und ihren Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge gerecht werden.

Für den Spätsommer 2015 ist die Wiedereröffnung des Aquamathes nach umfangreichen Sanierungsarbeiten geplant. Die Sanierung wird den Betrieb des Bades für die nächsten 10 Jahre sichern.

Am 30.04.2015 läuft der Servicevertrag mit der DSBG Herne für die Eissporthalle aus. Ab dem 01.05.2015 wird die Bädergesellschaft Iserlohn mbH die Betriebsführung der Eissporthalle übernehmen und auch das Personal der Halle in die Gesellschaft integrieren. Zudem geht gleichzeitig sämtliches Inventar der Eissporthalle, welches sich noch im Eigentum der DSBG befindet, ins Eigentum der Bädergesellschaft über.

Die Finanzverwaltung hat beschlossen, die seit 1968 geltende Umsatzsteuerermäßigung auf Saunadienstleistungen abzuschaffen. Ab dem 01.07.2015 müssen 19 % statt der bisher gültigen 7 % MwSt. auf den Saunaeintritt abgeführt werden. Diese Neuregelung wird im Markt allgemein zu Preiserhöhungen führen.

Da das Betreiben von öffentlichen Schwimmbädern, Saunen und Eissporthallen erhebliche Kosten verursacht, die durch die sozial verträglichen Eintrittsgelder nicht gedeckt werden können, ist die Bädergesellschaft Iserlohn mbH zur Aufrechterhaltung des Betriebes weiterhin auf Quersubventionen angewiesen.

Für das Geschäftsjahr 2015 wird ein Verlust in ähnlicher Höhe wie für 2014 erwartet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, über die zu berichten wäre, sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Iserlohn, den 30. April 2015

BÄDERGESELLSCHAFT ISERLOHN MBH

Dr. Weimer	Timmreck
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Erfolgsrechnung - Korrektur Stand: 31.10.2015
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	Prognose 2015 Stand 31.10.2015	Differenz	Prognose 2015 Stand 31.10.2014	Prognose 2015 Stand 31.10.2015 nachrichtlich: **SSB**	Prognose 2015 Stand 31.10.2015 nachrichtlich: **AQ**	Prognose 2015 Stand 31.10.2015 nachrichtlich: **ESH**
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.499	-46	1.545	977	60	462
2. Sonstige betriebliche Erträge	472	126	346	246	16	210
3. Materialaufwand	1.567	115	1.452	888	162	517
4. Personalaufwand	1.471	-66	1.537	1.145	160	166
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.049	-134	1.183	312	108	629
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	740	83	657	315	97	328
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	8	0	8	4	1	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218	-10	228	177	33	8
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.066	92	-3.158	-1.610	-483	-973
10. Sonstige Steuern	52	0	52	25	12	15
11. Fehlbetrag vor Verlustübernahme	-3.118	92	-3.210	-1.635	-495	-988
12. Erträge aus Verlustübernahme	3.118	-92	3.210	1.635	495	988
13. Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Elementerra GmbH, Menden	
Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks	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“.
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 Erfüllung des öffentlichen Zwecks	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.					
Beteiligungs-verhältnisse	Gesellschafter	<u>Stammkapital 4.044.810,00 €</u> - Stadt Iserlohn (Anteil 92,8 %) - Sparkasse der Stadt Iserlohn (Anteil 4,1 %) - 15 weitere Gesellschafter (Anteil 1,8 %) - Eigene Anteile der Gesellschaft (Anteil 1,3 %)				
	Beteiligungen	- Wohnungswirtschaftliche Treuhand Rheinland-Westfalen GmbH (Anteil 0,62 %)				
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position			31.12.2014 i. €	31.12.2013 i. T€	31.12.2012 i. T€
	A	Anlagevermögen		38.367.189,12	36.668	36.169
	I	Immaterielle Vermögensgegenst.		15.307,23	16	5
	II	Sachanlagen		38.341.951,89	36.642	36.154
	III	Finanzanlagen		9.930,00	10	10
	B	Umlaufvermögen		3.830.608,39	4.206	4.365
	I	Grundstücke zum Verkauf / Vorräte		2.791.623,17	2.899	2.685
	II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.		448.009,03	273	269
	III	Flüssige Mittel		590.976,19	1.035	1.411
	C	Rech.-abgrenzung		992,70	1	0
		Summe		42.198.790,21	40.875	40.534
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital		18.987.416,08	19.118	19.390
	I	Gezeichnetes Kapital (abzügl. gesellschafts-eigener Anteile)		3.992.440,00	3.992	3.997
	II	Gewinnrücklagen		16.232.198,22	16.232	16.232
	III	Bilanzverlust/-gewinn		-1.237.222,14	-1.106	-839
	B	Rückstellungen		98.221,26	327	104
	C	Verbindlichkeiten		23.113.152,87	21.429	21.040
	D	Rech.-abgrenzung		0,00	0	0
		Summe		42.198.790,21	40.875	40.534
Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen	1	Umsatzerlöse		9.481.459,63	9.043	8.832
	2	Bestandserhöhung (zum Verkauf bestimmt Grundstücke u. unfertige Leistungen)		-105.146,93	207	147
	3	Sonst. betr. Erträge		410.737,41	242	279
	4	Aufwand Lieferungen u. Leistungen		5.874.887,37	6.139	5.783
	5	Personalaufwand		1.701.762,12	1.428	1.433
	6	Abschreibungen		1.113.271,17	1.062	1.047
	7	Sonst. betriebl. Aufwendungen		568.322,23	529	456
	8	Erträge aus Beteiligungen		312,00	0	0
	9	Erträge aus Ausleihungen Finanzanlagevermög.		345,15	0	0

	10	Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	2.768,28	10	19
	11	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	438.572,46	386	654
	12	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	93.003,04	-43	-95
	13	Sonstige Steuern	223.868,01	225	221
	14	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-130.864,97	-267	-316
	Der Rat der Stadt Iserlohn hat den Gesellschaftsvertreter der Stadt Iserlohn ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der IGW – Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH dem Ergebnisverwendungsvorschlag zuzustimmen, den Bilanzverlust in Höhe von insgesamt 1.237.222,14 € (kumulierte Jahresfehlbeträge der Jahre 2010 bis 2014) auf neue Rechnung vorzutragen.			

I. ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2014 insgesamt als stabil erwiesen: Um 1,5% war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Vorjahr und lag damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 1,2%. Die konjunkturelle Lage hat sich nach dem schwungvollen Jahresauftakt und der folgenden Schwächephase im vergangenen Sommer zum Jahresende 2014 stabilisiert.[1]

Auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts war der Konsum wichtigstes Standbein der deutschen Wirtschaft: Die privaten Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 1,1%, die des Staates um 1,0%. Auch die Investitionen legten zu: Im Inland investierten Unternehmen und Staat zusammen 3,7% mehr in Ausrüstungen als ein Jahr zuvor. Die preisbereinigten Bauinvestitionen erzielten ebenfalls ein kräftiges Plus von 3,4%. Die sonstigen Anlagen lagen um 1,2% über dem Vorjahresniveau.[2]

Der deutsche Außenhandel gewann im Jahresdurchschnitt 2014 trotz eines weiterhin schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds etwas an Dynamik: Deutschland exportierte preisbereinigt 3,7% mehr Waren und Dienstleistungen als im Jahr 2013. Die Importe legten aber fast genauso stark zu (+3,3%). Die Differenz zwischen Exporten und Importen – der Außenbeitrag – leistete dadurch einen vergleichsweise geringen Beitrag von +0,4 Prozentpunkten zum BIP-Wachstum 2014.[3]

1 Vgl. DESTATIS 2015: Pressemitteilung Nr. 16/15 v. 15.01.2015
2 Vgl. ebenda
3 Vgl. ebenda

	Ist-Daten (preisbereinigt, verkettet)			Prognose
	2012	2013	2014	2015
Bruttoinlandsprodukt	+0,4%	+0,1%	+1,5%	+1,2%
Private Konsumausgaben	+0,7%	+0,8%	+1,1%	+1,4%
Konsumausgaben des Staates	+1,2%	+0,7%	+1,0%	+1,0%
Ausrüstungsinvestitionen	-3,0%	-2,4%	+3,7%	+4,1%
Bauinvestitionen	+0,6%	-0,1%	+3,4%	+2,1%

Tabelle 1
Entwicklung der deutschen Wirtschaft 2012-2014 (Quelle: eigene Darstellung nach DESTATIS 2015: Pressemitteilung Nr. 16/15 vom 15.01.2015 und Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose 2014: Eckdaten der Prognose für die Bundesrepublik Deutschland, Herbst 2014)

II. AKTUELLE WOHNUNGSWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

VERBRAUCHERPREISE

Der Verbraucherpreisindex als Indikator für die Kosten der Lebenshaltung lag im Jahresdurchschnitt 2014 in Deutschland bei 106,6 (NRW 107,0; 2010 = 100) und stieg damit im Bundesdurchschnitt um 0,9% im Vergleich zum Vorjahr weiter an. Im Vergleich zwischen 2010 und 2014 fiel dagegen die Steigerungsrate bei den Nettokaltmieten etwas geringer aus (2014 105,4; 2013 103,8). Deutlich stärker stiegen hingegen die Kosten für Haushaltsenergie auf 119,5 an, wenngleich diese im Vergleich zum Vorjahr (120,6) wieder etwas gesunken sind. Dies ist vornehmlich auf den seit September 2014 stark gesunkenen Ölpreis zurückzuführen. Durch die weiterhin bestehende enge Bindung zwischen Öl- und Gaspreis ist damit zu rechnen, dass zum Wohl der Mieter in 2015 eine eher zurückhaltende Preispolitik auf dem Gasmarkt Einzug nehmen wird.[4] Ausweislich der GdW-Jahresstatistik betrugen die Nettokaltmieten im Bundesdurchschnitt im Berichtsjahr 2013 5,15 (+2,1%) Euro/qm, in den alten Bundesländern 5,41 (+2,5%) Euro/qm und in den neuen Bundesländern 4,85 (+1,9%) Euro/qm.[5]

ARBEITSMARKT

Die absolute Arbeitslosenzahl ist im Laufe des Jahres 2014 leicht gesunken. Die jahresdurchschnittliche Quote auf Basis aller zivilen Erwerbstätigen sank mit 6,7% leicht (-0,2%) unter dem Vorjahreswert. Die Erwerbstätigkeit hat im Jahresdurchschnitt um 0,9% weiter zugenommen und erreichte damit ihren höchsten Stand seit der Wiedervereinigung.[6]

4 Vgl. DESTATIS 2015: Preise, Verbraucherpreisindizes für Deutschland, Jahresbericht 2014; S.141, 153
5 Vgl. GdW 2015: Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2014/2015; S.9
6 Vgl. Bundesagentur für Arbeit 2015: Statistik nach Themen; Online Zugriff am 19.01.2015

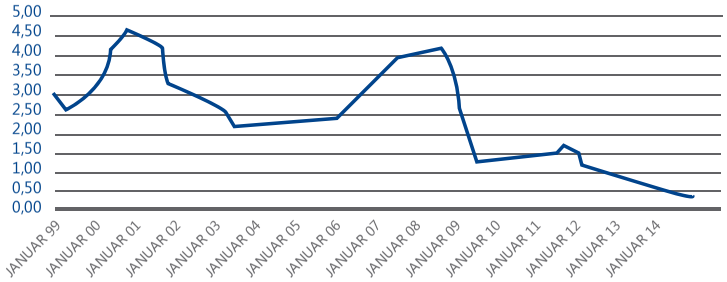


Abbildung 1
Entwicklung des Leitzinses (Hauptrefinanzierungsfazilität) der europäischen Zentralbank 1999-2014
(Quelle: Eigene Darstellung nach Deutsche Bundesbank 2015: Deutsche Bundesbank Zinsstatistik, EZB-Zinssätze; Online Zugriff am 11.03.2015)

KAPITALMARKT

Durch seit 2009 weiter sinkende Zinssätze für Baudarlehen und Sparguthaben bestehen Anreize zur Wohneigentumsbildung. Der Leitzins der EZB lag Ende 2014 mit 0,05 % auf dem niedrigsten Stand in der Geschichte der EZB.[7]

BAUKOSTEN

Demgegenüber hat die Baukostenentwicklung an Dynamik gewonnen: Der Baupreisindex für den Neubau von Wohngebäuden ist 2014 erneut angestiegen und lag 9,4 Prozentpunkte über dem Indexwert von 2010 (2013 = 107,5). Der Preisindex für Instandhaltungen an Wohnungen hat ebenfalls weiter angezogen und liegt mit 111,5 noch darüber (Jahresdurchschnitt 2013 = 109,0).[8]

Für Wohnungsunternehmen bleibt die Umsetzung baulicher Maßnahmen im Neubau und der Instandhaltung nach wie vor sehr kostenintensiv. Demgegenüber sind positive Impulse für die Wohnungsnachfrage aufgrund der günstigen Beschäftigungs- und Zinsentwicklung möglich.

7 Vgl. Deutsche Bundesbank 2015: Deutsche Bundesbank Zinsstatistik, EZB-Zinssätze; Online Zugriff am 11.03.2015
8 DESTATIS 2015: Fachserie 17 Reihe 4, Preisindizes für die Bauwirtschaft, November 2014; S. 20ff

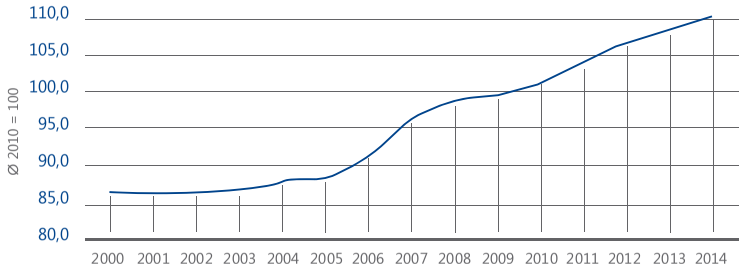


Abbildung 2
Entwicklung des Baupreisindex für Wohngebäude 2000-2014
(Quelle: eigene Darstellung nach DESTATIS 2015: Fachserie 17 Reihe 4, Preisindizes für die Bauwirtschaft, November 2014; S. 20ff)

III. DER WOHNUNGSMARKT IN NORDRHEIN-WESTFALEN

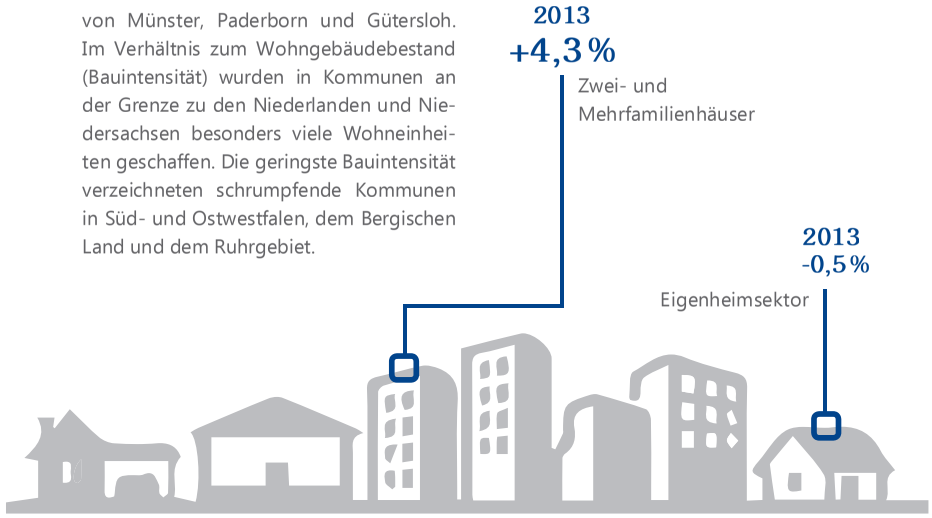
Der Wohnungsmarkt war im Jahr 2014 im landesweiten Durchschnitt von einem deutlichen Aufwärtstrend geprägt. Nach wie vor entwickeln sich die einzelnen Wohnungsmarktregionen u.a. hinsichtlich Bautätigkeit, Nachfrage und Preisen innerhalb des Landes jedoch sehr heterogen.

BAUTÄTIGKEIT

Die Bautätigkeitsstatistik für das Jahr 2013[9] zeigt, dass sich der seit 2010 abzeichnende Trend einer wieder steigenden Bautätigkeit fortgeführt hat (+5,2% im Vergleich zum Vorjahr), aber weiterhin auf relativ niedrigem Niveau liegt. Während der Eigenheimsektor erstmals seit den letzten 5 Jahren leicht rückläufig war (2013 -0,5 %), wurden in Zwei- und Mehrfamilienhäusern weiterhin mehr Wohnungen geschaffen (2013 +4,3 %).[10] Schwerpunkte der Bautätigkeit lagen 2013 nach wie vor in der Rheinschiene sowie dem Umland von Münster, Paderborn und Gütersloh. Im Verhältnis zum Wohngebäudebestand (Bauintensität) wurden in Kommunen an der Grenze zu den Niederlanden und Niedersachsen besonders viele Wohneinheiten geschaffen. Die geringste Bauintensität verzeichneten schrumpfende Kommunen in Süd- und Ostwestfalen, dem Bergischen Land und dem Ruhrgebiet.

Die verbesserten Förderbedingungen haben im Jahr 2013 dazu geführt, dass die Wohnungsbauförderprogramme wieder besser angenommen wurden als in den Vorjahren.[11]

9 Die Bautätigkeitsstatistik für das Jahr 2014 wird voraussichtlich erst Mitte 2015 veröffentlicht.
10 Vgl. IT.NRW 2015: Landesdatenbank NRW; Online Zugriff am 05.02.2015
11 Vgl. NRW.Bank 2014: Wohnungsmarktbericht NRW 2014, Schwerpunkt: Entwicklung von Kauffällen und Preisen; S.4ff



BAUGENEHMIGUNGEN

Nach einem Tief im Jahr 2008 steigt die Zahl der Neubau-Baugenehmigungen im Land Nordrhein-Westfalen weiter an. Auch im ersten Halbjahr 2014 wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast 9% mehr Genehmigungen für Wohneinheiten in Wohngebäuden erteilt. Besonders stark sind die Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser angestiegen (2013 +36,1 % und 1. HJ 2014 +24 %), während im 1. Halbjahr 2014 die Genehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser sogar leicht rückläufig waren. In naher Zukunft dürfte sich der Anstieg der Bautätigkeit daher weiter fortsetzen.[12] Dies dürfte in erster Linie auf das anhaltend sinkende Zinsniveau zurückzuführen sein, das Bauvorhaben zunehmend mangels Anlagealternativen attraktiver erscheinen lässt.

Während aber der Anstieg im Regierungsbezirk Düsseldorf mit +23 % überdurchschnittlich ausfiel, war im Regierungsbezirk Arnsberg mit rund -14% ein Rückgang zu verzeichnen.[13]

12 Vgl. ebenda S.5 und IT.NRW 2015: Landesdatenbank NRW; Online Zugriff am 05.02.2015
13 Vgl. IT.NRW 2014: Pressemitteilung 219 / 14 vom 12.08.2014

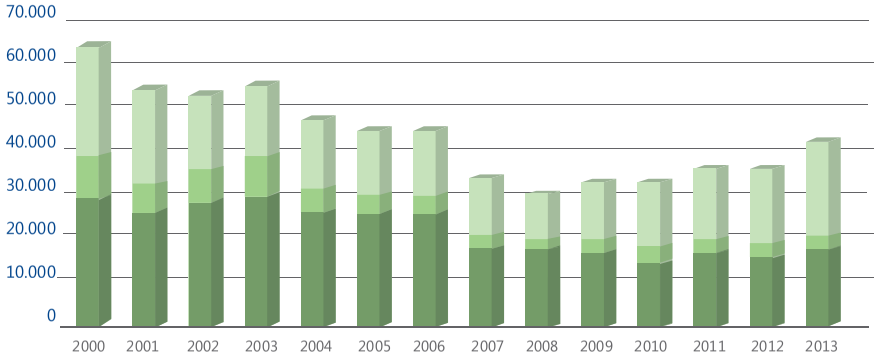
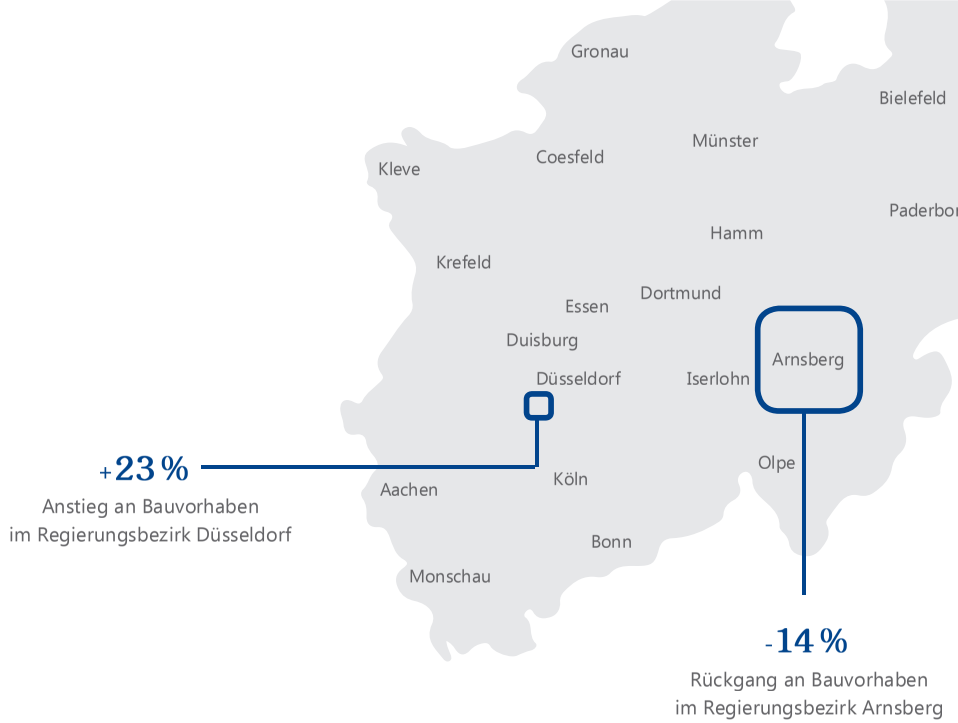


Abbildung 3
Erteilte Baugenehmigungen für den Neubau von Wohneinheiten in Wohngebäuden 2000-2013 in NRW
(Quelle: eigene Darstellung nach IT.NRW 2015: Landesdatenbank NRW; Online Zugriff am 05.02.2015)



GRUNDSTÜCKSMARKT

Der Grundstücksmarktbericht 2014 weist NRW-weit im Jahr 2013 einen insgesamt stabilen Geldumsatz bei einer konstanten Zahl an Grundstücksverkäufen aus. Damit verknüpft waren steigende Preise in verschiedenen Teilmärkten. Preise für unbebaute Grundstücke des individuellen Wohnungsbaus stiegen weiter um 1 % an, jedoch mit regionalen Unterschieden: In einigen Regionen blieben die Preise konstant, dagegen legten die Preise in den Regionen Düsseldorf, Ruhrgebiet und der Bergisch-/Märkischen Städteregion um 3% bzw. 2% zu. Besonders hohe Bauland- und Immobilienpreise mussten in und um Düsseldorf, Köln und Bonn sowie in Aachen bezahlt werden. Die Preise von Ein- und Zweifamilienhäusern legten um 2% und für Wohnungseigentum um 3% im Vergleich zum Vorjahr zu.[14]

MIETEN

Ausweislich der Mietangebote im Internet sind die Neubaumieten im Landesmittel seit 2008 mit zunehmender Dynamik und insgesamt flächendeckend angestiegen. 2013 hat sich die Entwicklung in einigen Regionen wieder leicht abgeschwächt oder war sogar rückläufig. Die Wiedervermietungsmieten sind ebenfalls seit 2008 stetig gestiegen (+6,1 %). 2013 stiegen diese jedoch nur noch in den nachfragestarken Regionen wie z.B. der Rheinschiene, Aachen und Münster, die auch weiterhin die teuersten Regionen in NRW sind.[15]

14 Vgl. Ministerium für Inneres und Kommunales 2014: Pressemitteilung vom 05.09.2014
15 Vgl. NRW.Bank 2014: Wohnungsmarktbericht NRW 2014, Schwerpunkt: Entwicklung von Kauffällen und Preisen; S.39ff

IV. DER WOHNUNGSMARKT IN ISERLOHN

Auch der Iserlohner Immobilienmarkt konnte vom anhaltenden Zinstief und verstärkter Nachfrage profitieren: Trotz weiter sinkender Bevölkerungszahlen stiegen 2013 / 2014 Bautätigkeit und Kaufpreise leicht an.

GRUNDSTÜCKSVERKEHR

Der Grundstücksmarktbericht 2014 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die Stadt Iserlohn wird im März 2015 erwartet und findet im kommenden Jahresabschluss Berücksichtigung.

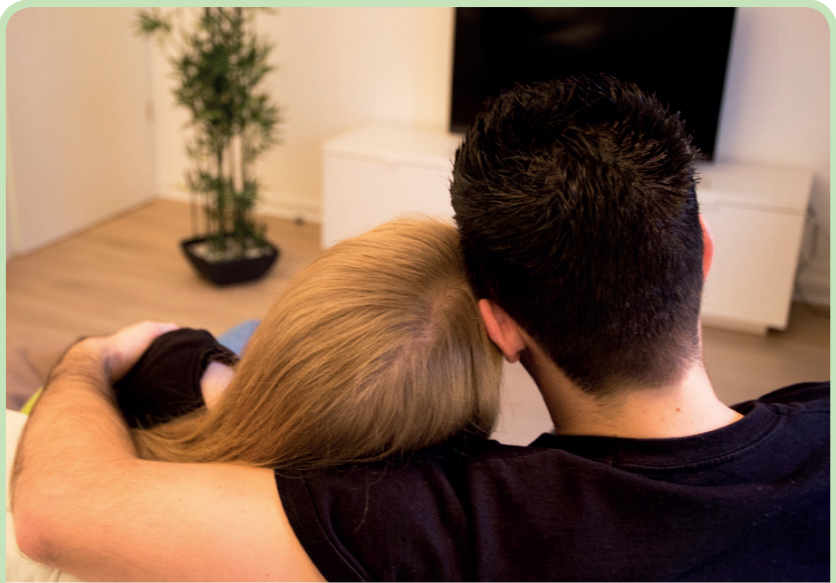
MIETEN UND KAUFPREISE

Die aktuellen Angebotsmieten bei Wiedervermietung sind auf lokaler Ebene rückläufig und lagen im Jahr 2013 im Durchschnitt auf einem niedrigen Niveau zwischen 4,50 € und 5,00 € / m² nettokalt. In der mittelfristigen Betrachtung zwischen 2008 und 2013 sind die Angebotsmieten für die Stadt Iserlohn um mehr als 5 % gesunken.[16]

Die Kaufpreis-Mieten-Relation als Indikator für die Entstehung von Preisblasen auf dem Immobilienmarkt stellt für den Iserlohner Wohnungsmarkt derzeit keine Tendenz zu einer Überhitzung (= Anstieg Angebotspreise für Immobilien um mehr als 20 % stärker als die Mieten). Hier ist für den Märkischen Kreis zwischen 2010 und 2013 ein leichter Anstieg um bis zu 5 % feststellbar, in Hagen und im Kreis Unna stieg diese etwas stärker um 5-10 %. Dennoch ist eine generelle Verteuerung feststellbar, ein Umstand der auch auf die aktuell günstigen Finanzmarktkonditionen zurückzuführen ist: Beispielsweise ist die sogenannte „Eigenheim-Erschwinglichkeit" (= Verhältnis von Eigenheimkaufpreisen und Jahresnettoeinkommen) in Iserlohn gesunken. Mit einem Wert von 5-7 Jahresnettoeinkommen liegt die Stadt 2013 nun in der zweithöchsten Kostenkategorie – etwa ein ganzes Jahresnettoeinkommen höher als im Vorjahr.[17]

16 Vgl. Ministerium für Inneres und Kommunales 2014: Pressemitteilung vom 05.09.2014

17 Vgl. NRW.Bank 2014: Wohnungsmarktbericht NRW 2014, Schwerpunkt: Entwicklung von Kauffällen und Preisen; S.39ff



PREISGEBUNDENER WOHNUNGSBESTAND

In Iserlohn unterlagen Ende 2013 insgesamt 2.754 Mietwohnungen einer Preisbindung (öffentlich geförderter Mietwohnungsbestand); bis zum Jahr 2030 wird sich diese Zahl voraussichtlich um rund 20 % reduzieren. Nach Einschätzung der NRW-Bank wird die Entwicklung öffentlich geförderter Wohnungen noch als generell zu niedrig beurteilt, auch wenn die Verbesserung der Förderbedingungen der Wohnraumförderung zu einer Nachfrageerhöhung geführt hat. Im Jahr 2013 wurden in Iserlohn jedoch weniger als 20 neue Wohnungen öffentlich gefördert.[18]

Die aktuellen Förderbestimmungen 2015 in der NRW-Wohnraumförderung sehen zwar generell bessere Konditionen, jedoch für den gesamten Märkischen Kreis eine Herabstufung hinsichtlich der Kostenkategorien und des Mietniveaus vor. Letzteres macht die Wohnungsbauförderung für aktuelle Projektentwicklungen wieder etwas uninteressanter.

18 Vgl. Ministerium für Inneres und Kommunales 2014: Pressemitteilung vom 05.09.2014

BAUAKTIVITÄTEN

Die Bauaktivitäten am Iserlohner Wohnungsmarkt lassen sich anhand 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 2004-2013 61 WE/Jahr, 1994-2003 202 WE/Jahr). 2013 wurden mit 22 Wohnungen wieder mehr als im Vorjahr (2012 = 13) fertiggestellt gemeldet.[19]

BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR UND -ENTWICKLUNG

Die demografisch bedingten Bevölkerungsveränderungen haben sich auch im Jahr 2014 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 (Saldo der zu- und fortziehenden Personen) 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 (-0,31%), sodass zum 31.12.2014 insgesamt 94.615 Personen in der Stadt gemeldet waren.[20]

19 Vgl. IT.NRW 2015: Landesdatenbank NRW; Online Zugriff am 11.03.2015
20 Vgl. Stadt Iserlohn, Statistikstelle, „Bevölkerungsstand der Stadt Iserlohn am 31.12.2014", S.2 ff.

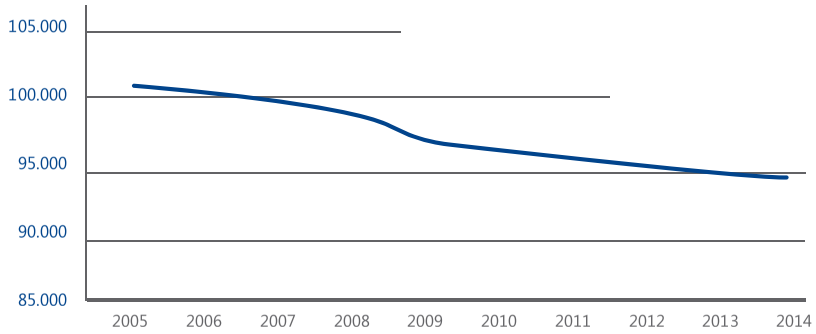
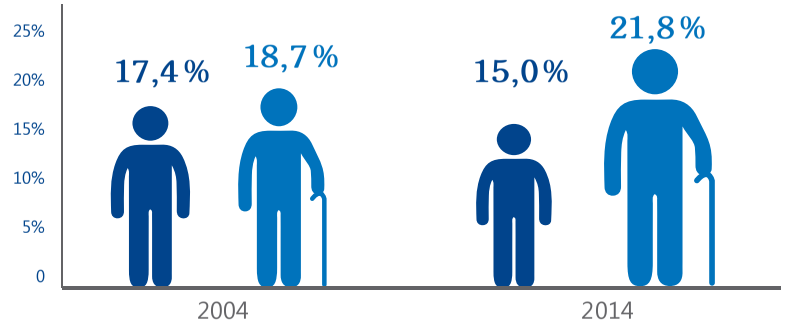


Abbildung 4
Bevölkerungsentwicklung in Iserlohn zum 31.12. (Quelle: eigene Darstellung nach Stadt Iserlohn Statistikstelle: Beiträge zur Stadtforschung und Statistik, „Bevölkerungsstand der Stadt Iserlohn 2005-2014")



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 prozentualen Anteil ausmachen. Auch in absoluten Werten steigt die Zahl der älteren Einwohner im betrachteten Zeitraum an (+2.028).[21]

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.[22]

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. Daneben wird die Nachfrage nach barrierearmen Wohnraum für die wachsende Zahl älterer und hochaltriger Personen in Iserlohn steigen.

21 Vgl. Stadt Iserlohn Statistikstelle: „Bevölkerungsstand der Stadt Iserlohn 2005-2014"
22 Vgl. Stadt Iserlohn, Anlage 2 zur Drucksache 8/1515, „Bevölkerungsvorausschätzung für die Stadt Iserlohn für den Zeitraum 2011 bis 2026" S.2

V. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER IGW

Die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wohnungsbestandes war im abgelaufenen Geschäftsjahr wiederholt der zentrale Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit. Entsprechend wurden Investitionen in die Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von T€ 4.049 (2013: T€ 4.224) vorgenommen. Dies entspricht 32,39 €/m². Die Fortsetzung der Fassadensanierung sowie die Neugestaltung der Außenanlagen „Auf dem Winkel" und „Gerlingser Platz 8" waren wichtige Bestandteile der Investitionen.

Ein weiterer Schwerpunkt war das Neubauprojekt an der Rahmenstraße/Kluse. Im Jahr 2014 wurde die Planung von 34 Mietwohnungen, einem Gemeinschaftsraum sowie einer Tiefgarage konkretisiert und ein Bauantrag gestellt. Die Baugenehmigung ist bis zum Jahresende erteilt worden. Bis zum Bilanzstichtag sind Bauvorbereitungskosten in Höhe von insgesamt T€ 405 angefallen.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden insgesamt 11 Objekte mit 47 Wohnungen, 4 Gewerbeeinheiten und 14 Garagen, ein Objekt mit Abbruchabsicht, ein Grundstück mit anderen Bauten sowie 3 Grundstücksparzellen mit einem Volumen von T€ 1.817 erworben. Im Rahmen der Neueinrichtung der Abteilung Stadtentwicklung befinden sich unter den ersten Ankäufen Objekte im Quartier „Südengraben/Zeughaus", sowie „Mühlentor". Diese Stadtquartiere sollen in den nächsten Jahren aufgewertet werden.

Im Geschäftsjahr 2014 standen 208 Kündigungen 185 Neuvermietungen gegenüber. Die Fluktuationsquote konnte mit 9,9 % in einer branchentypischen Größenordnung gehalten werden und liegt um 1,1 % unter der des Vorjahres.

Die IGW ist nicht nur für die Mieterinnen und Mieter, sondern auch für die Stadt Iserlohn ein kompetenter und verlässlicher Partner. Die IGW entwickelt Wohnquartiere, sichert Zukunftsfähigkeit durch erhebliche Investitionen und festigt dadurch stabile Nachbarschaften. Durch Innovationen sichert und schafft die IGW Beschäftigung in Iserlohn und unterstützt die kommunale Wohnungspolitik.

VI. BAUTÄTIGKEIT/INVESTITIONEN IN DEN BESTAND

INSTANDHALTUNG

Zur Sicherung der dauerhaften Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes wurden in 2014 insgesamt T€ 3.486 (Vorjahr: T€ 3.649) aufgewandt. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

T€	
2.930	▪ Fremdleistungen
-3	▪ abzüglich zugeordneter Verwaltungsaufwand
698	▪ Eigenleistungen der Regiebetriebe und der technischen Verwaltung
-139	▪ abzüglich Erstattungen durch Versicherungen und Mieter
3.486	

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€ 563 (i.V. T€ 575) für die Modernisierungsmaßnahmen aufgewandt und als nachträgliche Herstellungskosten erfasst.

FOLGENDE MASSNAHMEN WURDEN DURCHGEFÜHRT:

Komplette Sanierung von 14 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit, davon 3 Wohnungen und 1 Gewerbeeinheit barrierearm ausgestattet:

T€ 563

VII. BESTANDSENTWICKLUNG

Die Gesellschaft bewirtschaftete zum 31. Dezember 2014 einen Bestand von:

303
Häusern

2.089
Wohnungen

13
Ladenlokalen

Wohn- und Nutzflächen
von 124.959 m²

9
Sonstige Einheiten

281
Garagen / Stellplätzen

Der Schwerpunkt des Wohnungsbestandes liegt in Iserlohn in den Stadtteilen Wermingsen, Innenstadt, Nußberg, Gerlingsen und Dördel.

VIII. MIETENTWICKLUNG

Die Sollmieten sind im Saldo gegenüber dem Vorjahr um T€ 235 auf T€ 6.600 gestiegen (i.V. T€ 6.365). Die Erhöhung der Sollmieten resultiert insbesondere aus Objektankäufen, II. BV, Modernisierung, Neuvermietung und Heranführung an die Marktmiete.

Das entspricht einer **Durchschnittsmiete**

- bei **Altbauten** von € 4,13/m²/Monat (i.V. € 4,20/m²/Monat)
- bei **Neubauten** von € 4,54/m²/Monat (i.V. € 4,48/m²/Monat)

Die **Erlösschmälerungen** insgesamt betrugen T€ 408 (i.V. T€ 347). Davon entfallen auf Sollmieten T€ 317 (i.V. T€ 236) und auf Umlagen T€ 91 (i.V. T€ 111), das entspricht 4,3 % der Bruttoumsatzerlöse.

	T€	T€
Die **Mietforderungen** betrugen	**55**	
abzüglich aktivisch abgesetzte Wertberichtigung	**./. 20**	**35**

Im Berichtsjahr wurden uneinbringliche Forderungen von insgesamt T€ 25 (i.V. T€ 19) abgeschrieben. Die Eingänge auf in Vorjahren abgeschriebene Mietforderungen betrugen T€ 3 (i.V. T€ 9). Die Kosten für Miet- und Räumungsklagen betrugen T€ 32 (i.V. T€ 19).

IX. BETREUUNGSTÄTIGKEIT

Die von der Gesellschaft verwalteten fremden Miet- und Eigentumswohnungen beliefen sich am 31. Dezember 2014 auf (Vorjahreszahlen in Klammern):

	Wohnungseigentum	Dritte	Stadt Iserlohn	Gesamt
Wohnungen	230 (529)	0 (37)	35 (35)	265 (601)
gewerbliche Objekte	0 (0)	0 (14)	2 (3)	2 (17)
Garagen / Stellplätze	64 (340)	0 (15)	5 (5)	69 (360)

Mit den Eigentümern und Eigentümergemeinschaften sind entsprechende Verwalter- bzw. Treuhandverträge abgeschlossen.

Das Vermögen der Eigentümer wird getrennt vom Vermögen der Gesellschaft verwaltet.

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.

Mit der Stadt Iserlohn ist ein entsprechender Vertrag „Betrauungsakt" geschlossen, um die Abrechnung von Betreuungsleistungen zu regeln.

X. VERMÖGENS- UND KAPITALSTRUKTUR

	2014		2013		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
VERMÖGEN					
Anlagevermögen					
▪ Immaterielle Vermögensgegenstand	15	0,0	16	0,1	-1
▪ Sachanlagen	38.342	90,9	36.642	89,6	1.700
▪ Finanzanlagen	10	0,0	10	0,0	0
	38.367	90,9	36.668	89,7	1.699
Umlaufvermögen	T€	%	T€	%	T€
▪ Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.792	6,6	2.899	7,1	-107
▪ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	448	1,1	272	0,7	176
▪ Wertpapiere	0	0,0	0	0,0	0
▪ Flüssige Mittel	591	1,4	1.035	2,5	-444
	3.831	9,1	4.206	10,3	-375
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	1	0,0	0
	42.199	100,0	40.875	100,0	1.324
KAPITAL					
Eigenkapital	T€	%	T€	%	T€
▪ Gezeichnetes Kapital	3.992	9,4	3.992	9,8	0
▪ Gewinnrücklagen	16.232	38,5	16.232	39,7	0
▪ Bilanzverlust	-1.237	-2,9	-1.106	-2,7	-131
	18.987	45,0	19.118	46,8	-131
Rückstellungen	98	0,2	327	0,8	-229
Verbindlichkeiten	23.114	54,8	21.430	52,4	1.684
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0
	42.199	100,0	40.875	100,0	1.324

XI. WIRTSCHAFTLICHES ERGEBNIS

JAHRESFEHLBETRAG 2014

T€ -131

Die **Gewinn- und Verlustrechnungen** 2014 bzw. 2013 gliedern sich nach Leistungsbereichen:

	T€ 2014	T€ 2013
Hausbewirtschaftung	75	-6
Dienstleistungstätigkeit	-118	-136
Sonstiger Geschäftsbereich	-192	-78
Finanzergebnis	3	10
Neutrales Ergebnis	101	-57
Jahresfehlbetrag	-131	-267

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 81 auf einen Überschuss von T€ 75 verbessert. Zur Erhöhung haben insbesondere die gestiegenen Sollmieten und gesunkene Instandhaltungskosten beigetragen.

Das Ergebnis der Dienstleistungstätigkeit ist geprägt durch Umstrukturierungen. Ab dem 01.01.2014 wurde die neue Abteilung Stadtentwicklung integriert.

Außerdem decken die marktbedingt erzielbaren Gebühren im Bereich der Fremdverwaltung die Aufwendungen für die verwaltungsgemäße Betreuung nicht in ausreichender Höhe ab. Der Geschäftsbereich wird lt. Aufsichtsratsbeschluss vom 31.08.2010 aufgrund der jahrelangen negativen Ergebnisse auslaufen.

Das Ergebnis aus dem sonstigen Geschäftsbereich ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 114 auf T€ -192 gesunken. Dieser Rückgang resultiert insbesondere aus dem gestiegenen Personalaufwand für die neu geschaffene Abteilung Stadtentwicklung im Rahmen der Bau- und Modernisierungstätigkeit.

Der neutrale Bereich ist insbesondere geprägt durch den Verkauf von Bestandsimmobilien.

XII. FINANZLAGE

Die Liquidität erlaubte im Geschäftsjahr 2014 die pünktliche Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen.

	T€
Eine Gegenüberstellung **der lang-/mittelfristigen Aktiva**	38.368
und **der lang-/mittelfristigen Passiva**	37.561
ergibt eine **Unterdeckung aus der Fristenkongruenz**	-807

Der Cashflow beträgt T€ 982 (Vorjahr: T€ 790).

XIII. FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN

Für die Analyse des Jahresabschlusses wurden folgende wesentliche Kennzahlen definiert:

Kennzahlen	Definiton	in	2014	2013	2012
Eigenkapitalrentabilität	Jahresfehlbetrag / -überschuss vor Ertragssteuer / Eigenkapital am 31.12	%	-0,7	-1,4	-1,6
Cashflow	Jahresfehlbetrag /-überschuss + Abschreibungen	T€	982	790	719
Investitionen in Sachanlagen	siehe Anlagenspiegel	T€	2.818	1.547	897
Durchschnittliche Miete / Monat / m²	Sollmiete : 12 / Wohn-/ Nutzfläche	€/m²	4,40	4,37	4,29
Instandhaltungskosten je m²	Instandhaltungskosten / Wohn-/ Nutzfläche	€/m²	27,90	30,09	28,35
Fluktuationsquote	Anzahl der Kündigungen / Wohn- und Gewerbeeinheiten am 31.12	%	9,9	11,0	11,6
Fremdkapitalzinsen	Fremdkapitalzinsen / Sollmiete	%	6,6	6,0	6,6

XIV. ZWECKERREICHUNG NACH § 108 DER GEMEINDEORDNUNG NRW

Durch die Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten 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 ein Risikomanagement beobachtet.

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 2015 wird eine **Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung** erwartet. Im Geschäftsjahr 2015 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 47 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 setzt die IGW positive Zeichen.

Durch die Neubaumaßnahme Rahmenstraße / Kluse mit barrierearmen Wohnungen wird das bestehende Portfolio erweitert.

Weitere Objektankäufe sind im Rahmen der Stadtentwicklung im Jahr 2015 vorgesehen. Kaufverträge für 8 Objekte mit 30 Wohnungen, 1 Gewerbeeinheit und ein unbebautes Grundstück mit Kaufpreisen in Höhe von T€ 747 sind bereits unterzeichnet.

Iserlohn, 25. März 2015

	Ist 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Planung - Gewinn- und Verlustrechnungen											
Umsatzerlöse aus											
a) der Hausbewirtschaftung											
Sollmieten	6.365 T€	6.513 T€	6.614 T€	6.630 T€	6.647 T€	6.664 T€	6.680 T€	6.697 T€	6.713 T€	6.730 T€	6.747 T€
Erlösschmälerungen	-236 T€	-292 T€	-364 T€	-365 T€	-366 T€	-367 T€	-367 T€	-368 T€	-369 T€	-370 T€	-371 T€
	6.129 T€	6.221 T€	6.250 T€	6.266 T€	6.282 T€	6.298 T€	6.313 T€	6.329 T€	6.344 T€	6.360 T€	6.376 T€
Sollerlöse aus Umlagen	2.890 T€	3.004 T€	3.108 T€	3.143 T€	3.157 T€	3.172 T€	3.186 T€	3.201 T€	3.216 T€	3.231 T€	3.246 T€
Erlösschmälerungen	-111 T€	-131 T€	-170 T€	-172 T€	-173 T€	-174 T€	-174 T€	-175 T€	-176 T€	-177 T€	-178 T€
	2.779 T€	2.873 T€	2.938 T€	2.971 T€	2.985 T€	2.998 T€	3.012 T€	3.026 T€	3.040 T€	3.054 T€	3.068 T€
	8.908 T€	9.093 T€	9.188 T€	9.236 T€	9.266 T€	9.296 T€	9.325 T€	9.355 T€	9.384 T€	9.414 T€	9.444 T€
Sonstige Erlöse	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€
	8.917 T€	9.102 T€	9.197 T€	9.245 T€	9.275 T€	9.305 T€	9.334 T€	9.364 T€	9.393 T€	9.423 T€	9.453 T€
b) Betreuungstätigkeit	126 T€	57 T€	41 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€
Umsatzerlöse	**9.043 T€**	**9.159 T€**	**9.238 T€**	**9.253 T€**	**9.283 T€**	**9.313 T€**	**9.342 T€**	**9.372 T€**	**9.401 T€**	**9.431 T€**	**9.461 T€**
Bestandsveränderungen	207 T€	65 T€	33 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€
Gesamtleistung	**9.250 T€**	**9.225 T€**	**9.271 T€**	**9.267 T€**	**9.297 T€**	**9.327 T€**	**9.356 T€**	**9.386 T€**	**9.415 T€**	**9.445 T€**	**9.476 T€**
Sonstige betriebliche Erträge	242 T€	334 T€	461 T€	461 T€	461 T€	461 T€	461 T€	461 T€	461 T€	461 T€	461 T€
Betriebsleistung	**9.492 T€**	**9.559 T€**	**9.732 T€**	**9.728 T€**	**9.758 T€**	**9.788 T€**	**9.817 T€**	**9.847 T€**	**9.876 T€**	**9.906 T€**	**9.937 T€**
Aufwendungen für bezogene											
Lieferungen und Leistungen											
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung											
Betriebskosten	-2.857 T€	-2.944 T€	-2.973 T€	-2.988 T€	-3.003 T€	-3.018 T€	-3.033 T€	-3.049 T€	-3.064 T€	-3.079 T€	-3.094 T€
Instandhaltungskosten	-3.200 T€	-2.556 T€	-2.290 T€	-2.390 T€	-2.390 T€	-2.390 T€	-2.390 T€	-2.390 T€	-2.390 T€	-2.390 T€	-2.390 T€
Andere Aufwendungen	-71 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€
	-6.128 T€	-5.610 T€	-5.373 T€	-5.488 T€	-5.503 T€	-5.518 T€	-5.533 T€	-5.549 T€	-5.564 T€	-5.579 T€	-5.594 T€
b) Aufwendungen für andere											
Lieferungen und Leistungen	-12 T€	-6 T€	-6 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
	-6.140 T€	-5.616 T€	-5.379 T€	-5.489 T€	-5.504 T€	-5.519 T€	-5.534 T€	-5.550 T€	-5.565 T€	-5.580 T€	-5.595 T€
Rohergebnis	**3.352 T€**	**3.943 T€**	**4.353 T€**	**4.239 T€**	**4.254 T€**	**4.269 T€**	**4.283 T€**	**4.298 T€**	**4.311 T€**	**4.326 T€**	**4.341 T€**

Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH

- Erfolgs- und Finanzplanung -

	Ist 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Übertrag:	3.352 T€	3.943 T€	4.353 T€	4.239 T€	4.254 T€	4.269 T€	4.283 T€	4.298 T€	4.311 T€	4.326 T€	4.341 T€
Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-1.119 T€	-1.395 T€	-1.447 T€	-1.435 T€	-1.445 T€	-1.467 T€	-1.489 T€	-1.511 T€	-1.534 T€	-1.557 T€	-1.580 T€
b) soziale Abgaben und Aufwendungen											
für Altersversorgung und Unterstützung	-309 T€	-394 T€	-408 T€	-405 T€	-408 T€	-414 T€	-420 T€	-426 T€	-433 T€	-439 T€	-446 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-											
stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-1.062 T€	-1.182 T€	-1.184 T€	-1.147 T€	-1.142 T€	-1.086 T€	-1.103 T€	-1.125 T€	-1.148 T€	-1.173 T€	-1.168 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-529 T€	-550 T€	-580 T€	-580 T€	-580 T€	-580 T€	-580 T€	-580 T€	-580 T€	-580 T€	-580 T€
Erträge aus Beteiligungen	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-386 T€	-426 T€	-465 T€	-416 T€	-400 T€	-386 T€	-372 T€	-357 T€	-343 T€	-330 T€	-317 T€
Ergebnis der											
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-42 T€**	**1 T€**	**274 T€**	**261 T€**	**284 T€**	**341 T€**	**324 T€**	**303 T€**	**278 T€**	**252 T€**	**255 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	-225 T€	-221 T€	-227 T€	-227 T€	-227 T€	-227 T€	-227 T€	-227 T€	-227 T€	-227 T€	-227 T€
Jahresergebnis	**-267 T€**	**-220 T€**	**47 T€**	**34 T€**	**57 T€**	**114 T€**	**97 T€**	**76 T€**	**51 T€**	**25 T€**	**28 T€**

Planung - Kapitalflussrechnungen	Ist 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	-267 T€	-220 T€	47 T€	34 T€	57 T€	114 T€	97 T€	76 T€	51 T€	25 T€	28 T€
Abschreibungen auf Sachanlagen u. a.	1.062 T€	1.182 T€	1.184 T€	1.147 T€	1.142 T€	1.086 T€	1.103 T€	1.125 T€	1.148 T€	1.173 T€	1.168 T€
Zuschreibungen und Aufzinsungen	-6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow I	789 T€	962 T€	1.231 T€	1.181 T€	1.199 T€	1.200 T€	1.199 T€	1.201 T€	1.199 T€	1.198 T€	1.196 T€
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€
Cashflow II	789 T€	962 T€	1.231 T€	1.181 T€	1.199 T€	1.200 T€	1.199 T€	1.201 T€	1.199 T€	1.198 T€	1.196 T€
Erträge/Verluste aus Anlageabgängen	0 T€	-149 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	223 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€
Cashflow III	1.012 T€	813 T€	1.231 T€	1.181 T€	1.199 T€	1.200 T€	1.199 T€	1.201 T€	1.199 T€	1.198 T€	1.196 T€
Bestandsveränderungen der											
noch nicht abgerechneten Betriebskosten	-207 T€	-65 T€	-33 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€
Bestandsverminderungen 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	-6 T€	92 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
sonstigen Passiva	14 T€	-102 T€	0 T€	15 T€	15 T€	16 T€	16 T€	16 T€	16 T€	16 T€	16 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	813 T€	737 T€	1.198 T€	1.183 T€	1.200 T€	1.201 T€	1.201 T€	1.203 T€	1.201 T€	1.200 T€	1.198 T€
Tilgungen	-530 T€	-537 T€	-594 T€	-567 T€	-556 T€	-554 T€	-567 T€	-561 T€	-534 T€	-520 T€	-534 T€
Einzahlungen											
(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€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgungen	283 T€	200 T€	604 T€	616 T€	644 T€	647 T€	634 T€	642 T€	667 T€	680 T€	664 T€

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Übertrag:	200 T€	604 T€	616 T€	644 T€	647 T€	634 T€	642 T€	667 T€	680 T€	664 T€
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen										
Fremdkosten	-2.255 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€
Erlöse aus Anlageverkäufen	245 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.010 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€
Valutierungen	1.585 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.585 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-225 T€	74 T€	86 T€	114 T€	117 T€	104 T€	112 T€	137 T€	150 T€	134 T€
Finanzmittelbestand am										
Beginn des Geschäftsjahrs	1.035 T€	810 T€	884 T€	970 T€	1.085 T€	1.202 T€	1.306 T€	1.418 T€	1.555 T€	1.705 T€
Ende des Geschäftsjahrs	810 T€	884 T€	970 T€	1.085 T€	1.202 T€	1.306 T€	1.418 T€	1.555 T€	1.705 T€	1.838 T€

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH, Iserlohn						
Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks	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.					
Beteiligungs-verhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn 99,61 % - SIHK Hagen 0,19 % - Kreishandwerkerschaft MK 0,19 %				
	Beteiligungen	keine				
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position			31.12.2014 i. €	31.12.2013 i. T€	31.12.2012 i. T€
	A	Anlagevermögen		12.050.890,69	12.565	13.144
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände		8.515,00	7	8
	II	Sachanlagen		12.042.375,69	12.558	13.136
	B	Umlaufvermögen		320.190,46	205	227
	I	Vorräte		16.241,37	13	23
	II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		297.814,63	186	197
	III	Kassenbestand / Guthaben Kretitinstitute		6.134,46	5	6
	C	Rechnungsabgrenzung		892,60	1	0
	D	Treuhandvermögen		2.943,51	5	0
		Summe		12.374.917,26	12.775	13.371
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital		8.147.021,77	8.149	6.982
	I	Gezeichnetes Kapital		6.609.350,00	6.609	6.609
	II	Kapitalrücklage		4.761.457,07	4.761	3.011
	III	Gewinnrücklagen		18.208,88	18	18
	IV	Verlustvortrag		-3.239.775,53	-2.657	-1.827
	V	Jahresfehlbetrag		-2.218,65	-582	-831
	B	Rückstellungen		20.510,00	51	35
	C	Verbindlichkeiten		4.193.474,31	4.565	6.349
	D	Rechnungs-abgrenzung		10.967,67	5	5
	E	Treuhandverbindlichkeiten		2.943,51	5	0
		Summe		12.374.917,26	12.775	13.371
Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen	1	Umsatzerlöse		1.969.097,86	1.983	2.041
	2	Sonst. betriebl. Erträge		85.235,79	90	125
	3	Materialaufwand		388.429,60	507	809
	4	Personalaufwand		627.760,56	792	800
	5	Abschreibungen		537.278,64	549	562
	6	Sonst. betriebl. Aufwendungen		248.561,97	518	517
	7	Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		17,47	0	0
	8	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		178.799,55	218	237
	9	Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit		73.520,80	-510	-761
	10	Sonst. Steuern		75.739,45	72	70

	11	Jahresfehlbetrag	2.218,65	582	831
	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 2.218,65 € mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 3.239.775,53 € zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.				

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
	1. Jan. 2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2014 EUR	1. Jan. 2014 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	31. Dez. 2014 EUR	31. Dez. 2014 EUR	31. Dez. 2013 EUR
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	73.180,24	4.562,50	0,00	77.742,74	66.425,24	2.802,50	0,00	69.227,74	8.515,00	6.755,00
SACHANLAGEN										
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.018.841,94	0,00	0,00	25.018.841,94	12.806.311,25	482.726,00	0,00	13.289.037,25	11.729.804,69	12.212.530,69
technische Anlagen und Maschinen	814.919,90	8.394,34	0,00	823.314,24	523.227,90	38.110,34	0,00	561.338,24	261.976,00	291.692,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	322.482,31	10.126,80	0,00	332.609,11	268.374,31	13.639,80	0,00	282.014,11	50.595,00	54.108,00
	26.156.244,15	18.521,14	0,00	26.174.765,29	13.597.913,46	534.476,14	0,00	14.132.389,60	12.042.375,69	12.558.330,69
	26.229.424,39	23.083,64	0,00	26.252.508,03	13.664.338,70	537.278,64	0,00	14.201.617,34	12.050.890,69	12.565.085,69

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1 Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH nimmt eine zentrale Rolle in allen wirtschaftsnahen Bereichen der Stadt ein; sie sorgt für ein wachstumsförderndes Wirtschaftsklima und leistet so einen Beitrag für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Dabei deckt die GfW neben den klassischen Dienstleistungsangeboten einer Wirtschaftsförderung mit dem Betrieb eines Gewerbe- und Gründerzentrums, der Vermietung von Einzelhandelsflächen sowie Büro- und Schulungsräumen in zwei Konversionsimmobilien weitere Bedarfe der Wirtschaft ab. Bei der im Schulterschluss mit der Stadt ausgeübten Grundstücksvermarktung trägt eine Gewerbe Immobilien Börse zur notwendigen Markttransparenz bei, um einen Überblick über frei verfügbare Grundstücke und Immobilien in einem der verkehrsgünstig liegenden Gewerbegebiete zur Ansiedlung und Expansion verschiedener Branchen zu erhalten.

Der aktive Aufbau von Netzwerken in Iserlohn und der Region und auch der Betrieb von drei Parkhäusern mit über 1100 Stellplätzen in der Stadt als wichtigen Standortfaktor für den innerstädtischen Einzelhandel zeigen auf, dass sich die kommunale Wirtschaftsförderung auf vielen Gebieten engagiert. Die GfW Iserlohn fördert außerdem durch gezielte Beratung und Information die Ansiedlung von Existenzgründern in eigenen Räumlichkeiten. Attraktive Mietkonditionen, ein innovatives Umfeld und der direkte Draht in ein Netzwerk erleichtern den Start eines jungen Unternehmens immens.

Die GfW versteht sich nicht zuletzt als aktiver Partner verschiedener Investitions- und Entwicklungsprojekte, die der örtlichen Wirtschaft sowie der Stadt nutzen und darüber hinaus auch einen Beitrag zur städtebaulichen Gestaltung Iserlohns leisten.

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 Gesellschafterin – 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 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 2 T€ ab. Die Umsatzerlöse lagen mit 1.969 T€ 15 T€ über dem Planansatz.

Bereinigt man das Vorjahr um die letztmalig angefallenen Erträge aus dem Tätigkeitsbereich Stadtinformation/Stadtmarketing, ergibt sich eine Umsatzsteigerung von 82 T€, bzw. 4,3 %.

Die Betriebssparte Parkhaus City schloss das Geschäftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 105 T€ ab. Der Umsatz lag mit 485 T€ geringfügig unter dem des Vorjahres (489 T€). Höhere sonstige betriebliche Erträge sowie die Reduktion des betrieblichen Aufwandes führten im Ergebnis dennoch zu einer Gewinnsteigerung um 19 T€ bzw. 22,1 %. Auch in den nächsten Geschäftsjahren ist, ohne größere Reparatur- und Instandsetzungsaufwendungen, weiterhin von einem Jahresüberschuss auszugehen.

Aus dem Betrieb des Parkhauses Altstadt erwirtschaftete die Gesellschaft aufgrund höherer Umsätze (3,3 %) und rückläufiger Aufwendungen (5,3 %) einen Gewinn in Höhe von 3 T€. Auch hier dürften sich im laufenden Geschäftsjahr bei einer weiterhin konstanten Auslastung im Dauerparkerbereich sowie geringfügig ansteigenden Einstellvorgängen bei den Kurzparken keine wesentlichen Umsatzveränderungen ergeben.

Die seit Inbetriebnahme des Parkhauses Stadtbahnhof zu verzeichnende Umsatzsteigerung setzte sich auch im abgelaufenen Geschäftsjahr fort. Mit 88 T€ lagen die Umsätze 15,8 % über denen des Vorjahres. Trotz der leicht angestiegenen betrieblichen Aufwendungen konnte so der Jahresfehlbetrag um 8 T€ auf 22 T€ reduziert werden. Durch die weiterhin ansteigende Auslastung der Stellplatzanlage wird sich der Jahresfehlbetrag in den nächsten Jahren kontinuierlich verringern. Die Gewinnschwelle dürfte spätestens nach Vermarktung der gegenwärtig noch ungenutzten städtischen Grundstücksflächen im unmittelbaren Bahnhofsumfeld erzielt werden.

Der Jahresüberschuss des Geschäftshauses City mit dem Hauptmieter SATURN ging um 48 T€ auf 40 T€ zurück. Sowohl geringere Umsatzerlöse als auch gestiegene Aufwendungen konnten nicht durch insgesamt 19 T€ höhere sonstige betriebliche Erträge, die im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen beruhen, kompensiert werden.

Beim Betrieb des Vermietungsobjektes Brause konnte der Jahresüberschuss um 75 T€ auf 112 T€ deutlich gesteigert werden. Neben einer 13 prozentigen Umsatzsteigerung

waren rückläufige Materialaufwendungen für diese Entwicklung verantwortlich.

Die Immobilie ist nach wie vor vollständig an die Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter vermietet. Bei konstanten Mieterträgen und gleich bleibenden Aufwendungen kann weiterhin von Jahresüberschüssen in dieser Betriebssparte ausgegangen werden.

Ebenfalls deutlich verbessert werden konnte das Jahresergebnis des Gewerbe- und Gründerzentrums Corunna. Durch die hohe Auslastung mit einer Umsatzsteigerung um 35 % verringerte sich der Jahresfehlbetrag auf 10 T€. Damit konnte sowohl der Ansatz des Wirtschaftsplanes (68 T€) als auch das Vorjahresergebnis (69 T€) weit unterschritten werden.

Bei nahezu konstanten Umsätzen (2 %) und Einsparungen beim Materialaufwand stieg der Jahresüberschuss beim Betrieb des Aus- und Weiterbildungszentrums Corunna um 9 T€ auf 30 T€ an.

Die bei dem Geschäftsbereich Übrige Tätigkeiten ausgewiesenen Erlöse und Aufwendungen spiegeln die wirtschaftliche Dimension der allgemeinen Wirtschaftsförderungsdienstleistungen wider. Hier ist aufgabenbedingt in den nächsten Jahren weiterhin mit Verlusten zu rechnen, die jedoch durch Jahresüberschüsse aus dem Park- und Vermietungsgeschäft kompensiert werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhte sich der Fehlbetrag im Wesentlichen aufgrund höherer Personalaufwendungen, die sich aufgrund des innerbetrieblichen Kostenverteilungsschlüssels ergeben.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die bilanziellen Verhältnisse entsprechen mit einer Eigenkapitalquote von 65,8 % (Vorjahr 63,9 %) guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände erfolgt fast ausschließlich (98,9 %) durch wirtschaftlich langfristiges Kapital, so dass die Fristenkongruenz gewahrt ist.

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 2014 eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

Im Parkgeschäft der Gesellschaft werden in allen drei Stellplatzanlagen konstante, bzw. leicht steigende Umsatzerlöse erwartet. Dabei werden die städtebaulichen Entwicklungen in den Quartieren „Fritz-Kühn-Platz" sowie „Rahmenstraße" die Erträge der Parkhäuser Altstadt und Stadtbahnhof positiv beeinflussen.

Eine für das Jahr 2015/2016 im Zusammenhang mit der Tiefbaumaßnahme „Hohler Weg" geplante umfangreiche Renovierung und Neugestaltung des Parkhauses Altstadt könnte allerdings das Ergebnis dieser Sparte nachhaltig negativ beeinflussen.

Auch im Vermietungsgeschäft werden Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau erwartet.

Hinsichtlich eines weiteren Ausbaus der Immobilie „Corunnastr. 3" (ehem. Aus- und Weiterbildungszentrum Corunna) zur Asylbewerberunterkunft stehen in den nächsten Wochen Entscheidungen an. Eine Anmietung der Flächen ist durch die Stadt Iserlohn sichergestellt. Gegebenenfalls kommt auch der Verkauf des Gebäudes an die Hauptgesellschafterin zum Tragen. Eine entsprechende Beschlussfassung des Aufsichtsrates liegt vor.

Der Jahresfehlbetrag des Gründerzentrums Corunna wird sich infolge der guten Auslastung verbessern. Bei einem konstanten betrieblichen Aufwand in den nächsten Jahren scheint das Erreichen der Gewinnschwelle erstmals seit Inbetriebnahme des Zentrums möglich.

Die Geschäftsentwicklung des laufenden Geschäftsjahres liegt innerhalb des Planansatzes.

3.2 Chancen- und Risikenbericht

Ein angemessenes System zur Risikoüberwachung 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 10. April 2015

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH
Thomas Junge
Geschäftsführung

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH
Wirtschaftsplan (G+V) 2015

		2015 T€	T€
1.	Umsatzerlöse	1.870	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	11	1.881
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		350
4.	Personalaufwand		660
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		544
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		175
7.	Zinsaufwand		164
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	12
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0
10.	Sonstige Steuern		72
11.	Jahresfehlbetrag		- 84

Iserlohn, September 2014

Wirtschaftsplan 2015

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH

	Allg.Wifö	PH City	GH City	PHAltstadt	PH Bahnhof	Brause	GGC	BZ Corunna	Soll 2015
1. Umsatzerlöse	20	490	450	125	90	380	130	185	1870
2. Aufwendungen für									
bezogene Leistungen	5	80	50	25	25	85	45	35	*350*
3. Rohertrag	*15*	*410*	*400*	*100*	*65*	*295*	*85*	*150*	*1520*
4. Sonstige Erträge	4	1	1	1	1	1	1	1	11
Zwischensumme	*19*	*411*	*401*	*101*	*66*	*296*	*86*	*151*	*1531*
5. Personalkosten	217	194	97	35	30	36	28	23	660
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	5	73	109	40	41	124	47	105	544
7. Zinsen			79			31	5	49	164
8. Sonstige Aufwendungen	64	35	31	3	5	17	15	5	175
9. Sonstige Steuern		15	15	12	5	6	10	9	72
JF/ JÜ	**-267**	**94**	**70**	**11**	**-15**	**82**	**-19**	**-40**	**-84**

Wirtschaftsplan 2015 - 2019

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH

in T€

	*Ist 2013	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	1900	1870	1925	1990	1995	2000
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	454	350	357	364	371	379
Rohertrag	1446	1520	1568	1626	1624	1621
3. Sonstige Erträge	32	11	3	3	3	3
Zwischensumme	1478	1531	1571	1629	1627	1624
4. Personalkosten	534	660	670	680	690	700
5. Abschreibungen	541	544	544	544	544	544
6. Zinsen	218	164	150	141	130	121
7. Sonstige Aufwendungen	204	175	177	179	180	182
8. Sonstige Steuern	72	72	72	72	72	72
JAHRESFEHLBETRAG	**-91**	**-84**	**-42**	**13**	**10**	**5**

***Die Ist-Zahlen für 2013 wurden um die Bereiche Stadtinformation und -marketing bereinigt!**

Stand 09.09.2014

701

Finanzplan 2015 - 2019

in T€

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH

	2015	2016	2017	2018	2019
I. Mittelbedarf					
Parkhäuser City, Altstad, Bahnh.	30	30	30	30	30
Geschäftshaus City	5	5	5	5	5
GGC	10	10	10	10	10
BZ Corunna	10	10	10	10	10
Brause	5	5	5	5	5
Darlehnstilgung	232	237	171	175	180
Summe	**292**	**297**	**231**	**235**	**240**
II. Mittelherkunft					
Abschreibungen	544	544	544	544	544
Gewinn/Verlust	-84	-42	13	10	5
Summe	**460**	**502**	**557**	**554**	**549**
III. ÜBERDECKUNG	**168**	**205**	**326**	**319**	**309**

Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (Anstalt des öffentlichen Rechts), Iserlohn					
Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks	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. 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.				
Beteiligungs-verhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn 60 % - Stadt Hemer 40 %			
	Beteiligungen	Keine			
	Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden keine Vorjahreswerte (vor dem 01.01.2012) abgebildet.				
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2014 i. €	31.12.2013 i. T€	31.12.2012 i. T€
	A	Anlagevermögen	7.330.668,00	7.545	7.862
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.480,00	15	26
	II	Sachanlagen	7.314.188,00	7.530	7.836
	B	Umlaufvermögen	3.735.555,10	2.439	3.249
	I	Vorräte	550.947,13	605	580
	II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegen-stände	3.184.557,97	1.833	2.669
	III	Guthaben Kreditinst. / Kassenbestand	50,00	0	0
	C	Rech.-abgrenzung	21.067,25	9	12
		Summe	11.087.290,35	9.992	11.123
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	3.358.921,32	3.268	3.251
	I	Stammkapital	100.000,00	100	100
	II	Kapitalrücklage	3.010.776,63	3.011	3.011
	III	Jahresüberschuss	248.144,69	157	141
	B	Rückstellungen	984.065,00	1.128	1.258
	C	Verbindlichkeiten	6.739.716,44	5.592	6.608
	D	Rechnungs-abgrenzung	4.587,59	4	5
		Summe	11.087.290,35	9.992	11.123
Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen	1	Umsatzerlöse	15.440.718,24	16.243	15.598
	2	And. aktivierte Eigenleistungen	0,00	7	0
	3	Sonst. betriebl. Erträge	499.025,69	569	411
	4	Materialaufwand	1.769.011,72	2.896	2.523
	5	Personalaufwand	10.729.278,45	10.387	10.017
	6	Abschreibungen	836.708,00	865	912
	7	Sonst. betriebl.	2.149.285,66	2.271	2.147

		Aufwendungen			
	8	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	164.133,87	188	205
	9	Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	291.326,23	213	205
	10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.196,65	17	26
	11	Sonstige Steuern	34.984,89	39	38
	12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	248.144,69	157	141
	Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrates und der Räte der Stadt Iserlohn sowie der Stadt Hemer soll der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 248.144,69 € auf Vorschlag des Vorstandes unter Berücksichtigung der Kapitalertragsteuer entsprechend der Umsatzanteile an die Gesellschafter ausgeschüttet werden (Stand 07.10.2015).				

Lagebericht 2014

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.

Die Märkischen Stadtbetriebe Iserlohn/Hemer (SIH) – Anstalt des öffentlichen Rechts- werden 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 übertragen 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:

- 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 1,10 Mio. € zu und beträgt nunmehr 11,1 Mio. €. Die Zunahme ist auf höhere Forderungen gegen die Kommunen zum Bilanzstichtag zurückzuführen.

Das Anlagevermögen, auf das 66,1 % des Gesamtvermögen entfallen, hat sich unter Berücksichtigung der Abschreibungen in Höhe von 836,7 T€ und den Anlageabgängen in Höhe von 6,8 T€ um 214,2 T€ verringert. Das Investitionsvolumen betrug 629,3 T€.

Die wesentlichen Investitionen betrafen Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark und den Gerätebestand.

Der Vermögensplan 2014 wies Investitionen mit einem Volumen von 624 T€ aus. Tatsächlich wurden Investitionen in Höhe von 629,3 T€ im Geschäftsjahr 2014 realisiert. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte vollständig aus den Abschreibungen.

Das Umlaufvermögen hat sich um 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Diese Zunahme ist im Wesentlichen auf höhere Forderungen gegen die Trägerkommunen zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote ist gegenüber dem Vorjahr von 32,7 % auf 30,3 % gesunken. Dies ist auf höhere Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen zum Bilanzstichtag zurückzuführen.

Die unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Bankdarlehen haben sich in 2014 durch planmäßige Darlehnstilgungen um 200,5 T€ auf 3,60 Mio. € vermindert.

3.2. Entwicklung der Finanz- und Liquiditätslage

Die vorhandene Liquiditätsausstattung erlaubte im Geschäftsjahr 2014 die fristgerechte Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen. Der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer AöR 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 werden durch laufende Zahlungen der Städten Iserlohn und Hemer abgegolten. Gegenüber den städtischen Betrieben gewerblicher Art und fremden Dritten wurden die Leistungen monatlich abgerechnet.

Das langfristig gebundene Vermögen ist im Wesentlichen mit Mitteln gleicher Fristigkeit finanziert.

3.3. Entwicklung der Ertragslage

Die Umsatzerlöse und übrigen betrieblichen Erträge liegen insgesamt rd. 879 T€ unter den Vergleichszahlen des Vorjahres. Hiermit einher ging eine Verminderung verschiedener Aufwandspositionen des SIH. Ursächlich hierfür sind folgende Entwicklungen:

- Witterungsbedingt verminderte Winterdiensteinsätze
- Krankheitsbedingte Ausfallzeiten im Bereich der gewerblichen Mitarbeiter.

Die wesentlichen Aufwendungen haben sie wie folgt entwickelt:

Der **Materialaufwand** liegt rd. 1,13 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Die Minderausgaben sind im Wesentlichen auf witterungsbedingte Minderausgaben für Streumittel und verminderte Unternehmereinsätze im Rahmen des Winterdienstes zurückzuführen.

Die Abweichung beim **Personalaufwand** gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 342 T€ ist im Wesentlichen auf tarifliche Effekte zurückzuführen.

Im Bereich der sonstigen **betrieblichen Aufwendungen** ergibt sich insgesamt eine Reduzierung von rd. 122 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der im Verwaltungsbereich dennoch zu verzeichnende Anstieg um rd. 53 T€ ist im Wesentlichen auf die Einführung einer neuen Finanzsoftware „Infoma" zurückzuführen. Die KDVZ-citkomm hat diese Finanzsoftware als Nachfolgeprodukt für das bisherige Finanzbuchhaltungssystem K-IRP im Einsatz. Aufgrund der kurzfristig zu erwartenden Einstellung des Altsystems ist von der KDVZ-citkomm eine zeitnahe Systemumstellung empfohlen worden. Der Umstellungsprozess ist als Projekt mit erheblicher Eigenleistung der Kaufmännischen Abteilung organisiert und in vollem Gange. Die Umstellung wird bis ins Jahr 2016 mit sukzessiven Einführungsschritten und -aufwendungen realisiert.

Analog zum Vorjahr ist die lt. Satzung festgelegte Beteiligungsvergütung von rd. 119 T€ im Verwaltungsaufwand enthalten.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Überschuss von 256.341,34 € vor Steuern ab. Unter Berücksichtigung der zu entrichtenden Ertragsteuern ergibt sich ein Überschuss von 248.144,69 €.

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. Zudem wurde eine Reihe von internen

Regelungen zur Unterstützung rechtskonformer Beschaffungs- und Vergabeprozesse in Kraft gesetzt.

Dort, wo sich Ansatzpunkte für die sinnvolle Ausweitung der Kerngeschäftsfelder ergeben haben, wurden durch den Vorstand und die Bereichsleitungen entsprechende Gespräche und Aktivitäten entfaltet. Zur Erhöhung der Chancen für den SIH wurden regelmäßige Gesprächsrunden (Quartalsgespräche) mit den wesentlichen städtischen Ämtern und Gesellschaften eingeführt.

Durch unterjährige Erfolgskontrollen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen wird die Wirtschaftlichkeit des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn/Hemer überprüft. Der ständige Ausbau von Kalkulationsgrundlagen soll die Kostentransparenz weiterhin erhöhen.

Für Investitionen und organisatorische Entscheidungen mit signifikanter finanzieller Bedeutung sind Kosten- und Nutzenanalysen erstellt worden.

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. Die weitere rechtliche Entwicklung gilt es zu beobachten.

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. Zur Unterstützung einer Qualitätsoffensive hat der Vorstand die Einrichtung eines Qualitätsausschusses initiiert, der aus 6 Mitgliedern des Verwaltungsrates und ausgewählten Mitarbeitern des SIH besteht. Der Ausschuss soll zur Verbesserung der Kontrolle und Steuerung der Qualität in der Aufgabenerledigung beitragen. Er hat wichtige Ausgleichsfunktionen für Erwartungen und Möglichkeiten des SIH bei Konzeption und Umsetzung von konkreten Maßnahmen. Außerdem soll er zur Versachlichung der offenstehenden Qualitätsdiskussion beitragen.

Die Erfolgsplanung sieht für 2015 ein ausgeglichenes Ergebnis bei Aufwendungen und Erträgen von jeweils rd. 17,0 Mio. € vor.

Die für 2015 geplanten Investitionen in Höhe von 2,13 Mio. € sollen aus verdienten Abschreibungen (Selbstfinanzierung) und Fremdkapitalaufnahme finanziert werden. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind detailliert in einem Einzelinvestitionsplan aufgeführt.

Der in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren entstandene Investitionsstau im Bereich des Anlagevermögens ist im Rahmen eines Technikkonzeptes aufgearbeitet worden und erfordert Außenfinanzierungen in Form von Kreditaufnahmen. Auch das noch in der Entwicklung befindliche Standortkonzept, welches zur Umsetzung der Potentiale des Gründungsgutachtens führen soll, wird weitere Kreditaufnahmen erfordern.

Durch den Vorstand wird die Entwicklung eines Strategiekonzeptes für den SIH vorangetrieben, das einerseits den Zielerreichungsgrad der Gründungsprämissen sowie die zukünftige Ausrichtung und Struktur der AöR aufzeigen soll. Die Analyse der bisherigen Geschäftsentwicklung und Erfolgsmessung deutet darauf hin, dass die AöR es dauerhaft schaffen kann, sich deutlich im Zielbereich der geplanten Einsparbeiträge zu bewegen. Dazu sind aber fortlaufend weitere Detailanalysen zu den Aufgabenbereichen erforderlich, die beginnend mit dem Friedhofswesen und der Stadtreinigung bearbeitet werden.

Es zeichnete sich aber im Laufe des Wirtschaftsjahres 2014 auch ab, dass die internen organisatorischen, technischen und personellen Ressourcen teilweise nicht ausreichend erscheinen, um alle gestellten Anforderungen an Effizienz und Qualität im gewollten Maße zu erfüllen. Gerade im Bereich von Kontroll-, Führungs- und Steuerungsfunktionen befindet sich der SIH an der Grenze der Belastung.

Es besteht auch in Fragen der Arbeitsmotivation und –bereitschaft der Beschäftigten gelegentlich Nachholbedarf. Es müssen nach wie vor tradierte Gewohnheiten des privaten und beruflichen Einsatzes beim SIH hinterfragt und korrigiert werden. Der Weg zu einem modernen und leistungsstarken Unternehmen gelingt nur durch die Bereitschaft der Beschäftigten dies zu unterstützen.

Für die Zukunft gilt es, identifizierte Schwachstellen und Fehlentwicklungen nachhaltig zu korrigieren. Diese erforderliche Stärkung des SIH kann aber auch zur Abweichung ursprünglicher Wirtschaftsplangrößen führen.

Die Stellenübersicht 2015 sieht eine Reduzierung der Stellen von 225,41 auf 223,68 Stellen vor.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben sich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2014 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 20. August 2015

Holger Boehnert
Vorstand

Erfolgsplan 2015
Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH)

GuV-Posten	Ergebnis 2013	Planung 2014 (Stand 13-11-05)	Planung 2015 (Stand 14-11-27)
	(Spalte 2)	(Spalte 3)	(Spalte 4)
1. Umsatzerlöse	16.242.767	15.592.700	16.046.900
2.Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.033	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	569.397	164.000	422.000
A. Betriebliche Erträge	16.819.197	15.756.700	16.468.900
5. Materialaufwand	2.895.461	2.025.100	2.659.500
6. Personalaufwand	10.386.501	10.499.920	10.588.650
7. Abschreibungen	865.008	900.000	888.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.271.324	2.140.880	2.107.500
B. Betriebliche Aufwendungen	16.418.294	15.565.900	16.243.650
9. Zinsen u. ä. Erträge	0	22.500	0
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	187.626	178.100	185.000
11. Außerordentliches	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.131	0	0
13. Sonstige Steuern	38.615	35.200	40.250
C. Weitere Erträge und Aufwendungen	243.371	190.800	225.250
Vorläufiger Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	157.532	0	0

Vermögensplan 2015 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

Lfd. Nr.	Einnahmen - Seite	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
1.	Jahresüberschuss	0	0
2.	Abschreibungen	888.000	900.000
3.	Auflösung von Rücklagen	0	0
4.	Aufnahme von Investitonsdarlehen	1.600.000	0
	Gesamteinnahmen	**2.488.000**	**900.000**

Lfd. Nr.	Ausgaben - Seite	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
1.	Jahresfehlbetrag	0	0
2.	Investitionen	2.128.000	624.000
3.	Tilgung von Krediten	360.000	276.000
	Gesamtausgaben	**2.488.000**	**900.000**

Einzelinvestitionsplan 2015 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn|Hemer (SIH)

lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2015	Planung 2015 Betrag (€)	Angebot für Kosten-schätzung	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget
	Gemeinsamer Bereich inkl. Werkstatt			
1	Lizenzen Finanzbuchhaltungssoftware und Zusatzmodul	35.000,00	ja	Ersatzbeschaffung
2	Lizenzen für Straßen- und Grünkatastersoftware	30.000,00	ja	Ersatzbeschaffung
3	Neubau Remise (inkl. Hochregallager sowie Angleichung und Erweiterung des Lagerplatzes)	387.000,00	Eigenschätzung (611.000 €)	Neuanschaffung
4	Geschäftsausstattung sonstige Software	5.000,00		Standardbudget
5	Geschäftsausstattung Hardware	10.000,00		Standardbudget
6	Büroausstattung	4.000,00		Standardbudget
7	Diverse Kleingeräte (Messgeräte, Batterie-Ladegerät, Freisprecheinrichtungen)	5.000,00		Standardbudget
8	Fahrzeug Transporter für Amt 51/4 Jugendamt Iserlohn	27.000,00	ja	Ersatzbeschaffung
	Summe Gemeinsamer Bereich inkl. Werkstatt	**503.000,00**		
	Grünpflege, Forst und Baumpflege			
9	Tieflader/Fahrzeug u. Gerätetransporter	100.000,00	Listenpreis	Ersatzbeschaffung
10	LKW-Doppelkabine Kipper 4,5 t mit Werkstattausrüstung	42.000,00	nein, Standard	Ersatzbeschaffung
11	LKW-Kastenwagen mit Werkstattausrüstung (z. Bsp. MB VITO Hochdach)	42.000,00	nein, Standard	Ersatzbeschaffung
12	Geräteträger mit Mähwerk und WD-Ausrüstung (z. Bsp. Holder 270)	141.000,00	Listenpreis	Neuanschaffung
13	Heißwasser-Wildkrautbekämpfungsgerät für manuellen Einsatz	48.000,00	ja	Neuanschaffung
14	Piaggio Porter mit Winterdienstausrüstung	44.000,00	nein, Standard	Ersatzbeschaffung
15	Böschungsmäher Anbauarm mit Vorsatzgeräten (Mulcher, Schere)	40.000,00	ja	Neuanschaffung
16	Wicke-Laubberger	37.500,00	ja	Ersatzbeschaffung
17	handgeführte Motorwildkrautbürsten	5.000,00	nein, Standard	Neuanschaffung
18	Schalengreifer für Ladekran LKW	3.800,00	Internet	Neuanschaffung
19	Mulchmähwerk für Kubota F 1900	2.500,00	nein, Standard	Neuanschaffung
20	Anhänger ca. 1,2 t mit Plane und Spriegel	2.500,00	Internet	Neuanschaffung
21	Siebellöffel für Minibagger	1.900,00	Internet	Neuanschaffung
22	Diverse Kleingeräte für **Grünpflege** (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	25.000,00		Standardbudget
23	Diverse Kleingeräte für **Baumpflege** (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges	2.500,00		Standardbudget
24	Diverse Kleingeräte für **Forst** (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	2.500,00		Standardbudget
	Summe Grünpflege, Forst und Baumpflege	**540.200,00**		

lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2015	Planung 2015 Betrag (€)	Angebot für Kosten-schätzung	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget
	Friedhöfe			
25	Leiber Klein-LKW	42.000,00	nein, Standard	Ersatzbeschaffung
26	LKW-Doppelkabine Kipper 4,5 t	40.000,00	nein, Standard	Ersatzbeschaffung
27	LKW-Einfachkabine Kipper 4,5 t	37.000,00	nein, Standard	Ersatzbeschaffung
28	Elektro-Kleintransporter	47.000,00	ja	Ersatzbeschaffung
29	Anhänger ca. 2 t mit absenkbarer Ladefläche	5.500,00	Internet	Neuanschaffung
30	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	10.000,00		Standardbudget
	Summe Friedhöfe	**181.500,00**		
	Straßen und Verkehrsanlagen			
31	Asphalt LKW 12 t Kipper	80.500,00	Internet	Ersatzbeschaffung
32	LKW-Doppelkabine Kipper 3,5 t	35.000,00	nein, Standard	Ersatzbeschaffung
33	Diverse Kleingeräte (Abbauhämmer, Leitkegel, Motorsägen und sonstiges)	10.000,00		Standardbudget
	Summe Straßen und Verkehrsanlagen	**125.500,00**		
	Stadtreinigung			
34	LKW-Kehrmaschine 4 m³	182.300,00	ja	Ersatzbeschaffung
35	Komapktkehrmaschine	160.000,00	ja	Ersatzbeschaffung
36	Frontkehrwalze	13.500,00	ja	Neuanschaffung
37	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Laubgebläse, Heckenscheren und sonstiges)	5.000,00		Standardbudget
	Summe Stadtreinigung	**360.800,00**		
	Entwässerung und Elektrik			
38	Spülwagen 9.000 Liter	340.000,00	ja	Ersatzbeschaffung
39	LKW-Doppelkabine Kipper 3,5 t	35.000,00	nein, Standard	Ersatzbeschaffung
40	Fernsteuerbarer Mäher	35.000,00	nein, Standard	Neuanschaffung
41	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Sägen, Lampen, Gasmessgerät, Atemschutzgerät und sonstiges	7.000,00		Standardbudget
	Summe Entwässerung und Elektrik	**417.000,00**		
	Gesamtsumme	**2.128.000,00**		

Stand 02.12.2014

Finanzplan 2015 - 2019 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Mittelverwendung:					
Investitionen	2.128.000	575.760	593.875	597.353	606.200
Tilgung von Krediten	360.000	330.000	330.000	345.000	355.000
Summe	**2.488.000**	**905.760**	**923.875**	**942.353**	**961.200**
Mittelherkunft:					
Aufnahme Investitionsdarlehen	1.600.000				
Abschreibungen	888.000	905.760	923.875	942.353	961.200
Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe	**2.488.000**	**905.760**	**923.875**	**942.353**	**961.200**

Ergebnisplan 2014 - 2019 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer

Bezeichnung der Erlösart/Kostenart	Prognose 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	15.441.200	15.592.700	16.046.900	16.105.138	16.227.921	16.352.299	16.478.742
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	402.323	164.000	422.000	430.440	439.049	447.830	456.786
A. Betriebliche Erträge	**15.843.523**	**15.756.700**	**16.468.900**	**16.535.578**	**16.666.970**	**16.800.129**	**16.935.528**
5. Materialaufwand	1.827.700	2.025.100	2.659.500	2.692.690	2.726.544	2.761.075	2.796.296
6. Personalaufwand	10.520.685	10.499.920	10.588.650	10.650.423	10.713.431	10.777.700	10.843.254
7. Abschreibungen	900.000	900.000	888.000	905.760	923.875	942.353	961.200
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.223.700	2.140.880	2.107.500	2.129.650	2.152.243	2.175.288	2.198.794
B. Betriebliche Aufwendungen	**15.472.085**	**15.565.900**	**16.243.650**	**16.378.523**	**16.516.093**	**16.656.415**	**16.799.544**
C. Betriebsergebnis (A./.B)	**371.438**	**190.800**	**225.250**	**157.055**	**150.876**	**143.713**	**135.985**
9.Zinsen und ähnliche Erträge	22.500	22.500	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.100	178.100	185.000	141.000	134.000	126.000	117.417
D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	**215.838**	**35.200**	**40.250**	**41.055**	**41.876**	**42.713**	**43.568**
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	35.200	35.200	40.250	41.055	41.876	42.714	43.568
E. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**180.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Prognose aufgrund der Erfolgsübersicht 01.01. - 30.09.14

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 2016

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2016 die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen.

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	18.326.800,00 €
Aufwendungen auf	16.226.800,00 €

Der voraussichtliche Jahresgewinn beträgt
2.100.000,00 €
und soll dem Kernhaushalt als Eigenkapitalverzinsung zufließen.

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	7.230.000,00 €
Ausgaben auf	7.230.000,00 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000,00 € veranschlagt.

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 das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

	Planansatz 2016			Planansatz 2015	Ergebnis 2014
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		17.770.800,00		17.847.700,00	17.790.442,16
2. sonstige betriebliche Erträge		556.000,00	18.326.800,00	501.000,00	896.467,00
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00			1.000,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.366.100,00	9.366.600,00		9.475.900,00	9.403.748,86
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.680.500,00		2.660.000,00	2.552.894,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.173.700,00	13.220.800,00	1.070.800,00	1.113.187,57
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.006.000,00	3.006.000,00	2.991.000,00	3.071.061,99
8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)			2.100.000,00	2.150.000,00	2.546.016,74

Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung

der Stadt Iserlohn für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019 (01.01. bis 31.12.)

	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	17.847.700,00	17.770.800,00	18.267.330,00	18.842.790,00	19.365.740,00
2. sonstige betriebliche Erträge	501.000,00	556.000,00	418.000,00	268.000,00	1.000,00
	18.348.700,00	18.326.800,00	18.685.330,00	19.110.790,00	19.366.740,00
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.475.900,00	9.366.100,00	9.553.400,00	9.744.500,00	9.939.400,00
	9.476.900,00	9.366.600,00	9.554.400,00	9.745.500,00	9.940.400,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.660.000,00	2.680.500,00	2.756.000,00	2.776.000,00	2.792.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.070.800,00	1.173.700,00	1.197.200,00	1.221.100,00	1.245.500,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.991.000,00	3.006.000,00	3.177.730,00	3.368.190,00	3.388.840,00
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.150.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9. Jahresgewinn	2.150.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Stadt Iserlohn					
Sondervermögen Stadtentwässerung					
Finanzplan 2015 - 2019					
	2015 T€	**2016 T€**	**2017 T€**	**2018 T€**	**2019 T€**
Mittelverwendung :					
Investitionen	5.945	5.850	5.860	4.215	2.035
Tilgung von Krediten	1.523	1.380	1.467	1.443	1.403
Summe	7.468	7.230	7.327	5.658	3.438
Mittelherkunft :					
Abschreibungen	2.664	2.681	2.696	2.717	2.732
Erstattung von Dritten	82	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	3.000	4.000	4.000	2.000	0
Eigenmittel	1.722	549	631	941	706
Summe	7.468	7.230	7.327	5.658	3.438

Stadt Iserlohn

Sondervermögen Stadtentwässerung

Finanzplan 2016 - 2019

Lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamt-kosten T€	bis 2015 finanziert T€	ab 2015 noch zu finanzieren T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	nach 2019 (VE) T€	Summe 2015-2019 ff
1	Erwerb von beweglichen Anlagegütern	513	293	220	55	60	35	35	35	0	220
3	Planungskosten Abwasseranlagen	1.000	770	230	100	50	30	30	20	0	230
105	Kanalsanierung nach TV-Untersuchung	17.400	15.100	2.300	800	1.200	0	0	0	300	2.300
112	Karl-Arnold-Straße	1.700	400	1.300	0	0	500	800	0	0	1.300
209	Abwasserkanäle Burgweg alt: Bleichstraße/Burgweg/Ortlohnstraße	8.600	2.320	6.280	3.500		1.480	1.300	0	0	6.280
242	Pillingsen II BA Uferstr. / Altenaerstraße	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
260	RÜ Baarstr. / Leckingser Straße	820	0	820	0	0	0	0	820	0	820
261	Zulauf zum RÜ (RV) Barendorfer Bruch	250	0	250	0	0	0	0	250	0	250
262	Leckingser Straße	380	0	380	0	0	0	0	380	0	380
268	Fürst-Adolf-Weg und Regenüberlauf Stübbeken	3.200	1.670	1.530	0	0	600	500	430	0	1.530
269	Entkopplung Overhoffsiepen - 2. BA	500	0	500	0	50	450	0	0	0	500
273	Eselsweg	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Fremdwasserbeseitigung	200		200	0	100	100	0	0	0	200
278	Leckingser Straße 2.BA	500	0	500	0	0	0	500	0	0	500
281	RÜ-Untergrüner Str./Seppelfricke	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0
282	B-Plan westl. Leckingser Straße/Im Winterfeld	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Fremdwasserkanal Hugo Fuchs Allee	390	0	390	0		240	150	0	0	390
287	EV Wiemshol/Pläskenskamp	120	0	120	120	0	0	0	0	0	120
289	Regenauslass RÜ Verkehrslehrgarten/Seilersee	250	0	250	0	50	0	100	100	0	250
290	An der Egge	100	0	100	0	50	50	0	0	0	100
292	Baarstr. II BA Masteweg bis Barendorf	750	0	750	0	0	750	0	0	0	750
293	Baarstr. Leckingser Str. bis Seilerseestr.	750	0	750	0	0	750	0	0	0	750
294	Baarstr. Kastanienallee bis Leckingser Str.	200	0	200	0	0	200	0	0	0	200
296	Genna, versch. Straßen lt. GEP/ABK	725		725	0	300	225	200	0	0	725
297	Erschließung Sümmern Dahlbreite II	720	700	20	20	0	0	0	0	0	20
298	EV ehem.Sportplaltz Kalthof	450	0	450	50	400	0	0	0	0	450
301	Hombrucher Weg 2. BA	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Obere Mühle/ An der Schlacht/Hohler Weg	5.000	2.000	3.000	1.000	2.000	0	0	0	0	3.000
307	Sanierung Durchlass Bahnhof Letmathe	450	300	150	0	150		0	0	0	150
308	Verkehrssicherung RRB	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Hardware Aufschaltung Pumpstationen (Feuerwehr)	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Lennepromenade Letmathe Anpassung vorhandener Abwasseranlagen	130	90	40	0	40	0	0	0	0	40
311	Lösseler Bach - Betriebsweg	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Hombrucher Weg 3. BA	660	50	610	100	510	0	0	0	0	610
313	An der Landwehr	300	0	300	0	0	0	300	0	0	300
314	Erweiterung Gewerbegebiet Sümmern Rombrock	140	0	140	100	40	0	0	0	0	140
315	Haus Ortlohn	200	0	200	100	100	0	0	0	0	200
316	EV Auf der Emst	800	0	800	0	400	400	0	0	0	800
317	Am Kühlenberg	150	0	150	0	150	0	0	0	0	150
318	Stenglingser Weg	100	0	100	0	100	0	0	0	0	100
319	Maßnahmen aus dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NWBK)	100	0	100	0	100	0	0	0	0	100
320	RÜ Baarstr. / Trift	350	0	350	0	0	50	300	0	0	350
	Summen	52.188	27.983	24.205	5.945	5.850	5.860	4.215	2.035	300	24.205

Stadt Iserlohn

Sondervermögen Stadtentwässerung

Vermögensplan 2015

Einnahmen - Seite	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2014 T€
1. Abschreibungen	**2.681**	2.664	2.553
2. Erstattung Dritter	**0**	**82**	7
3. Eigenmittel	**549**	**1.722**	0
3. Kreditaufnahmen	**4.000**	3.000	0
Gesamteinnahmen	7.230	7.468	2.560

		Stadt Iserlohn					
		Sondervermögen Stadtentwässerung					
		Vermögensplan 2016					
		Ausgaben - Seite					
Lfd. Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2016 T€	Verpfl.Erm. 2016 T€	Ansatz 2015 T€	bis 2015 bereitge-stellt T€	Inv.Gesamt T€
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60	0	55	293	513
3		Planungskosten Abwasseranlagen (Fremdvergabe)	50	0	100	770	1.000
105		Kanalerneuerungen + Sanierung in versch. Straßen	1.200	0	800	15.100	17.400
112		Karl-Arnold-Straße	0	1.300	0	400	1.700
209		Abwasserkanal Burgweg alt: Bleichstraße/Burgweg/Ortlohnstraße	0	2.780	3.500	2.320	8.600
242		Pillingsen II BA Uferstr./Altenaerstraße	0	0	0	500	500
260		RÜ Baarstraße / Leckingser Straße	0	0	0	0	820
261		Zulauf zum RÜ (RV) Barendorfer Bruch	0	0	0	0	250
262		Leckingser Straße	0	0	0	0	380
268		Fürst-Adolf-Weg und Regenüberlauf Stübbeken	0	600	0	1.670	3.200
269		Entkopplung Overhoffsiepen - 2. BA	50	0	0	0	500
273		Eselsweg	0	0	0	300	300
277		Fremdwasserbeseitgung	100	100	0	0	200
278		Leckingser Straße II. BA	0	0	0	0	500
281		RÜ-Untergrüner Str./Seppelfricke	0	0	0	620	620
282		B-Plan westl. Leckingser Straße/Im Winterfeld	0	0	0	350	350
284		Fremdwasserkanal Hugo Fuchs Allee	0	390	0	0	390
287		EV Wiemshol/Pläskenskamp	0	0	120	0	120
289		Regenauslass RÜ Verkehrslehrgarten/Seilersee	50	0	0	0	250
290		An der Egge	50	0	0	0	100
292		Baarstr. II BA Masteweg bis Barendorf	0	0	0	0	750
293		Baarstr. Leckingser Str. bis Seilerseestr.	0	0	0	0	750
294		Baarstr. Kastanienallee bis Leckingser Str.	0	0	0	0	200
296		Genna, versch. Straßen lt. GEP/ABK	300	425	0	0	725
297		Erschließung Sümmern Dahlbreite II	0	0	20	700	720
298		EV ehem.Sportplatz Kalthof	400	0	50	0	450
301		Hombrucher Weg 2. BA	0	0	0	2.200	2.200
304		Obere Mühle/ An der Schlacht/Hohler Weg	2.000	0	1.000	2.000	5.000
307		Sanierung Durchlass Bahnhof Letmathe	150	0	0	300	450
308		Verkehrssicherung RRB	0	0	0	200	200
309		Hardware Aufschaltung Pumpstationen (Feuerwehr)	0	0	0	50	50
310		Lennepromenade Letmathe Anpassung vorhandener	40	0	0	90	130
311		Lösseler Bach - Betriebsweg	0	0	0	70	70
312		Hombrucher Weg 3. BA	510	0	100	50	660
313		An der Landwehr	0	0	0	0	300
314		Erweiterung Gewerbegebiet Sümmern Rombrock	40	0	100	0	140
315		Haus Ortlohn	100	0	100	0	200
316		EV Auf der Emst	400	400	0	0	800
317		Am Kühlenberg	150	0	0	0	150
318		Stenglingser Weg	100	0	0	0	100
319		Maßnahmen aus dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NWBK)	100	0	0	0	100
320		RÜ Baarstraße / Trift	0	0	0	0	350
		Tilgung von Krediten	1.380	0	1.495	0	0
		Gesamtausgaben	**7.230**	**5.995**	**7.440**	**27.983**	**52.188**

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2016 voraussichtlich folgende Erträge und Aufwendungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	€	6.445.229,41
Aufwendungen auf	€	6.961.781,34
Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt	€	-516.551,93

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	€	953.654,38
Ausgaben auf	€	953.654,38

3. Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 492.588,55 veranschlagt.

4. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von € 900.000,00 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.

	Ist 2013	vorl. Ist 2014	WP 2015	HR 2015	WP 2016
GuV GuV					
1. Umsatzerlöse	6.314.523,73	6.445.678,61	6.694.866,57	6.644.095,49	6.058.738,81
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.554.270,78	3.640.752,91	3.778.265,82	3.717.717,08	3.937.980,79
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.598.005,57	1.639.041,60	1.723.250,75	1.679.994,06	1.755.722,62
c) Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	172.011,94	177.047,79	173.000,00	263.572,41	365.035,41
d) Erträge aus Berechnung von	990.235,44	988.836,31	1.020.350,00	982.811,94	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	456.825,52	411.871,09	352.477,00	367.747,35	385.490,60
3. Personalaufwand	-4.859.885,84	-4.911.059,23	-5.089.328,92	-5.091.372,53	-5.281.485,31
4. Materialaufwand	-891.548,98	-898.839,41	-869.202,50	-894.013,00	-872.807,20
a) Lebensmittel	-296.370,12	-294.760,31	-300.194,50	-300.000,00	-305.558,20
b) Medizinischer Bedarf	-36.499,40	-37.345,77	-67.134,00	-67.000,00	-39.011,00
c) Betreuungsaufwand	-33.019,05	-31.508,89	-26.761,00	-25.945,00	-21.783,00
d) Wasser, Energie und Brennstoffe	-233.538,17	-245.167,60	-227.129,00	-233.172,00	-234.343,00
e) Wirtschaftsbedarf	-235.082,14	-214.886,17	-189.152,00	-198.321,00	-203.860,00
f) Verwaltungsbedarf	-57.040,10	-75.170,67	-58.832,00	-69.575,00	-68.252,00
5. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-14.846,41	-19.364,88	-20.000,00	-20.000,00	-18.852,00
6. Abgaben und Versicherungen	-67.256,11	-78.448,96	-53.315,00	-68.920,50	-79.251,00
7. Mieten, Pacht, Leasing	-12.951,24	-11.762,68	-13.000,00	-11.320,00	-11.320,00
8. Erträge aus öffentl. und nicht öffentl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Spenden	1.828,15	2.367,64	1.500,00	925,25	1.000,00
10. Erträge aus Auflösung von Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen	-451.819,01	-467.696,71	-581.500,00	-487.000,00	-481.065,83
13. Aufwendungen für Instandhaltungen und	-138.884,52	-100.466,23	-179.000,00	-140.185,50	-2.000,00
14. sonstige ordentliche und außerordentliche	-186.825,33	-176.392,99	-175.000,00	-206.537,00	-207.000,00
15. Zinsen und ähliche Erträge	0				
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-214.155,97	-184.960,68	-265.526,34	-163.450,00	-8.000,00
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
Ergebnis der GuV	-64.996,26	10.925,57	-197.029,19	-70.030,44	-516.551,93

	Ist 2013	vorl. Ist 2014	WP 2015	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019
GuV GuV							
1. Umsatzerlöse	6.314.523,73	6.445.678,61	6.694.866,57	6.058.738,81	6.147.572,69	6.373.705,35	6.579.501,91
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.554.270,78	3.640.752,91	3.778.265,82	3.937.980,79	3.969.832,27	4.122.149,24	4.262.229,12
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.598.005,57	1.639.041,60	1.723.250,75	1.755.722,62	1.805.002,21	1.868.046,99	1.924.088,40
c) Erträge aus Zusatz- und	172.011,94	177.047,79	173.000,00	365.035,41	372.738,21	383.509,12	393.184,39
d) Erträge aus Berechnung von	990.235,44	988.836,31	1.020.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	456.825,52	411.871,09	352.477,00	385.490,60	384.558,05	389.616,70	392.053,65
3. Personalaufwand	-4.859.885,84	-4.911.059,23	-5.089.328,92	-5.281.485,31	-5.432.592,43	-5.591.868,43	-5.814.203,95
4. Materialaufwand	-891.548,98	-898.839,41	-869.202,50	-872.807,20	-888.811,21	-908.480,69	-926.921,85
a) Lebensmittel	-296.370,12	-294.760,31	-300.194,50	-305.558,20	-308.422,59	-315.174,49	-320.413,68
b) Medizinischer Bedarf	-36.499,40	-37.345,77	-67.134,00	-39.011,00	-40.191,22	-40.875,04	-41.562,55
c) Betreuungsaufwand	-33.019,05	-31.508,89	-26.761,00	-21.783,00	-22.261,58	-22.751,02	-23.251,57
d) Wasser, Energie und Brennstoffe	-233.538,17	-245.167,60	-227.129,00	-234.343,00	-240.176,83	-246.156,50	-252.285,66
e) Wirtschaftsbedarf	-235.082,14	-214.886,17	-189.152,00	-203.860,00	-207.937,20	-212.095,94	-216.337,86
f) Verwaltungsbedarf	-57.040,10	-75.170,67	-58.832,00	-68.252,00	-69.821,80	-71.427,70	-73.070,53
5. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-14.846,41	-19.364,88	-20.000,00	-18.852,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
6. Abgaben und Versicherungen	-67.256,11	-78.448,96	-53.315,00	-79.251,00	-81.217,03	-83.232,20	-85.297,76
7. Mieten, Pacht, Leasing	-12.951,24	-11.762,68	-13.000,00	-11.320,00	-8.700,00	-7.700,00	-6.900,00
8. Erträge aus öffentl. und nicht öffentl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Spenden	1.828,15	2.367,64	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Erträge aus Auflösung von Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen	-451.819,01	-467.696,71	-581.500,00	-481.065,83	-514.565,83	-509.815,83	-507.690,83
13. Aufwendungen für Instandhaltungen und	-138.884,52	-100.466,23	-179.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.900,00
14. sonstige ordentliche und außerordentliche	-186.825,33	-176.392,99	-175.000,00	-207.000,00	-210.000,00	-212.000,00	-214.000,00
15. Zinsen und ähliche Erträge	0						
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-214.155,97	-184.960,68	-265.526,34	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
17. Ergebnis der gewöhnlichen							
Ergebnis der GuV	-64.996,26	10.925,57	-197.029,19	-516.551,93	-633.255,75	-572.475,11	-606.358,83

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Vermögensplan 2016

Einnahmen - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2013 T€
1	Abschreibungen	487,7	489,8	494,6	461,1	467,0	429,7	436,4
2	Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kreditaufnahmen	262,9	250,1	1.956,6	492,6	1.100,0	418,7	383,5
	Gesamteinnahmen	**750,6**	**739,9**	**2.451,1**	**953,7**	**1.567,0**	**848,4**	**819,9**

Ausgaben - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2013 T€
1	Investitionen	79,0	90,0	1.822,0	344,5	1.110,0	355,0	348,0
2	Tilgung von Krediten	671,6	649,9	629,1	609,2	590,0	493,4	471,9
	Gesamtausgaben	**750,6**	**739,9**	**2.451,1**	**953,7**	**1.700,0**	**848,4**	**819,9**

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Investitionsplan 2016 - 2019

Nr.	Investitionen	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2.019
	Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung	25,0	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	20,0
	Kücheninventar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Beschaffung von Pflegehilfsmitteln	15,0	12,0	12,0	12,0	10,0	8,0	8,0
	Erneuerung Steckbeckenspülen	12,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	Erneuerung Betten	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Gartenhäuser/-möbel	2,0			4,0			
	Medikamentenschränke a 2T€	6,00	6,00	8,0	20,0			
	Fensterverdunklung	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
	Planungskosten Variante 6	150,00						
	Variante 6 1.Bauabschnitt Altbau Haus 1 incl. Aufzug		230,00					
	Variante 6 2.Bauabschnitt Haus 2 / 3 Beginn in 2016 mit Notfalltreppen			1840,0				
	Einbau feuerfester und rauchdurchlässiger Glastüren Haus 2	30,0						
	Kl gewerbliche Spülmaschninen		6,0	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0
	Aufstehhilfen		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					
	Beschallungsanlage mit Video-Funktion				10,0			
	Satanlage				0,0	30,0		
	Rettungstücher				6,0			
	Einfriedung Kurzzeitpflege / Zaun				5,0			
	Sicherheitsschutz an Türen Rosenplatz/Tagespflege				10,0			
	Kippbratpfanne Hauptküche				4,0			
	Hardware (PCs, Laptop)				8,5			
	Sonnenschirme				5,0			
	Lagerungsmaterial für Bewohnerlagerung				5,0			
	Briefkästen für Zeitungen u. Mitarbeiter				4,0			
	Lüftungsklappen Aufzüge Haus 1				10,0			
	Lüftung Maschinenraum Aufzug Haus 2				10,0			
	Summe	**348,0**	**355,0**	**1950,0**	**204,5**	**122,0**	**90,0**	**79,0**

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Instandhaltungsplan 2016 - 2019

Renovierungsbedarf und Modernisierungsmaßnahmen

		Maßnahme	Bemerkung:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				T€	T€	T€	T€	T€	T€
70100/05300	lfd. Nr.	unerwartete Instandhaltungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
75100-75103	1	Erneuerung der Flurbeleuchtung	Haus 2/3			15,00	15,00	15,00	15,00
		Außenbeleuchtung Haus 1				15,00			
		Außenbeleutung Haus 2 / Haus 3					30,00		
75300/75400	2	Anstrich Fenster/teilweise Reparatur	Haus 1/2	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
76200	3	Renovierung ehem. Eingangstür - Sockel	Haus 1		7,00				
75800	4	Brandschutzklappen /.elemente		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
76400	5	Außenanstrich Haus 1				100,00			
	6	Sockelanstrich Haus 1				50,00			
		Außenanstrich Haus 2 / Haus 3						100,00	
	7	Fugenerneuerung Küche		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Fussboden Haus 1				70,00			
		Fussboden Haus 2					50,00		
		Fussboden Haus 3						50,00	
		Wandplatten Haus 1 Falke/Eule					20,00		
		Wandplatten Haus 2						30,00	
		Wandplatten Haus 3							30,00
72100	8	Legionellenvorsorge		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
75421	9	Isolierung der Dachfläche (Fußboden) H1		15,00		30,00			
75411-75413	10	Dachdecker		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	12	Fensterverdunklung		7,00					
	16	Satanlage	versch.	12,00	12,00				
	17	LED - Beleutung		3,00	15,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	18	Elektro. Schalter		5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
70201	19	Überdachung der Müllstation	versch.	6,00	6,00				
		Lüftung Technikraum Saal				3,00			
		Durchbruch Tpf-Therapieraum1				10,00			
		Gesamtsumme		**139,00**	**134,00**	**395,00**	**217,00**	**297,00**	**147,00**

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
Entwurf Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2016 folgende Veranschlagungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	30.085.400 €
Aufwendungen auf	35.542.921 €

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt 5.457.521 €

2. Im Vermögensplan

verdiente Afa	113.192 €
auf der Einnahmenseite	298.400 €
Fördermittel KInvFöG NRW	3.528.000 €
auf der Ausgabenseite	43.335.512 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von: 39.395.920 € veranschlagt.

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 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erfolgsplan 2016 mit verdiente Afa
Detailbericht mit Istwerten 2014

Kontonummer	Kontobezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Betriebliche Erträge				
Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse				
4000000	Mietertr.a.stadtintern.Vermietung	21.105.700	20.100.000	19.572.435,65
4001000	Mietertr.aus extern.Vermietung	800.000	810.000	885.540,26
4001200	Erträge w. Anmietung Schulcontainer	266.000	545.500	86.132,20
4001300	Erstattung d. Mieten f. Asylbewerberwohnungen	1.664.000	0	
4005000	Erlöse aus Beratung u. Service	166.000	107.000	113.600,62
4006000	Erlöse aus Sonderreinigung	0	200	
Summe	Umsatzerlöse	24.001.700	21.562.700	20.657.708,73
Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge				
4009000	Aktivierte Eigenleistung	150.000	250.000	46.687,11
4830000	sonstige betriebliche Erträge	60.000	70.000	37.882,51
4849000	Erlöse aus Anlagenverkauf			74.390,59
4930000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen			4,60
4940000	Ertr. a. d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	1.060.000	1.100.000	1.060.224,00
4960000	Ertr. a. d. Abgang von Investitionszuschüssen			742.603,00
4971000	Versicherungsentschädigungen	111.500	30.000	56.114,40
4981100	Personalkostenerstattung d. Kommune	170.000	166.000	179.844,69
4981200	Erst. privat. Telefonkosten Mitarbeiter	1.500	1.500	2.880,00
4985000	Kostenbeteiligung Dritter	4.264.700	2.200.000	979.000,00
5000000	Vorauszahlungen Nebenkosten	233.000	218.000	276.408,54
Summe	Sonstige betriebliche Erträge	6.050.700	4.035.500	3.456.039,44
Summe	Betriebliche Erträge	30.052.400	25.598.200	24.113.748,17
Betriebliche Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				

Kontonummer	Kontobezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
6480000	Aufwendungen für RHB	25.000	28.000	21.026,11
5510000	Reinigungsverbrauchsmittel Chemie	10.000	14.000	7.836,08
5511000	Reinigungshilfsmittel	20.000	24.000	12.068,68
6481000	Hygieneartikel	40.000	40.000	35.148,09
6482000	Leuchtmittel	20.000	25.000	21.235,92
6483000	Werkzeuge und Kleingeräte	30.000	28.000	35.081,15
5910000	Gas	20.000	35.000	18.200,33
5911000	Strom	1.400.000	1.440.000	1.354.284,15
5912000	Wasser	250.000	250.000	226.294,70
5916100	Techn. Betriebsführung Nah- und Fernwärme	1.987.000	2.080.000	1.905.257,49
8100000	Aufwand Betriebskosten Fremdobjekte	271.200	30.000	126.919,15
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5908000	Grundsteuer	26.000	26.000	25.856,82
5913000	Abwasser nach Verbrauch	200.000	200.000	204.955,98
5913100	Abwasser nach Fläche	180.000	210.000	177.051,79
5913200	Klärgruben	800	500	766,58
5915200	Winterdienst SIH (Zuwegung)	99.000	66.000	38.646,30
5915300	Winterdienst Tragwerksüberprüfung	5.000	5.000	
5917000	Abfall	350.000	360.000	339.986,25
5917100	Abfall Papier/Pappe	1.000	1.000	1.356,60
5918000	Fremdreinigung	860.000	800.000	821.065,76
5918001	Fremdreinigung Vertretung	250.000	400.000	261.171,23
5918002	Glasreinigung	52.000	55.000	50.301,65
5918003	Reinigung öffentl. WC´s	80.000	80.000	75.116,49
5918004	Sonderreinigungen	0	1.500	933,83
5918005	Grundreinigungen	100.000	55.000	106.688,19
5919000	Schornsteinfegerkosten	6.000	6.500	5.121,92
5919100	Feuerstättenbescheide	200	200	634,89

Kontonummer	Kontobezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
5923000	Miete technische Anlagen	36.000	36.000	35.163,76
6441000	Bauunterhaltung Außenanlagen	125.500	90.500	75.576,50
6442000	Bauunterhaltung Gebäude	2.348.600	1.996.900	1.834.815,39
6442010	Sonderbauprogramm 1 Mio.€ f.Schulen			8.027,44
6442020	energetisches Sonderbauprogramm	1.582.700	2.200.000	582.706,35
6442900	Dachsanierung SZ Hemberg nach dem KInvFöG NRW	2.980.000	0	
6442100	Verschönerungsarbeiten	250.200	162.700	171.015,19
6442200	VersammlungsstättenVO	500	500	
6442300	Videoüberwachung	14.000	15.000	13.238,75
6442400	Amokprävention	25.000	6.000	27.210,30
6442500	Aufschaltung Einbruch-Gefahrenmeldeanlage	9.000	7.000	9.567,60
6442600	Aufschaltung Brandmeldeanlagen	3.500	3.500	3.508,39
6443000	Bauunterhaltung Technische Anlagen	1.515.700	1.764.900	1.114.650,35
6443100	Mängelbeseitigung an elektr. Anlagen	2.000	2.600	1.640,66
6445000	Selbstbeteiligung Versicherung	70.000	70.000	61.610,54
6446000	Abbruchkosten Gebäude	0	54.000	
6447000	Glasbruchschäden	30.000	30.000	24.215,36
6451000	Gebäudeversicherung	303.000	298.000	289.787,41
6452000	Ungezieferbekämpfung	6.500	7.100	6.039,46
6460000	Wartung Gebäude und Anlagen	20.000	23.000	17.130,60
6461000	Wartung Aufzüge	40.000	33.700	40.242,45
6461100	Wartung Rolltore, Automatiktüren	25.000	17.300	31.400,56
6461200	Wartung Einbruch-, und Meldeanlagen	8.000	7.100	7.313,76
6461400	Wartung Lehrschwimmbecken	10.000	10.200	9.249,31
6461500	Wartung der Sicherheitsbeleuchtung	55.000	20.000	
6462000	Wartung Heizung	20.000	27.000	18.289,80
6463000	Wartung Feuerlöscher	13.000	12.800	16.625,80
6464000	Wartung Lüftungsanlagen	52.000	52.000	44.711,60
6465000	Wartung Brandmeldeanlagen	55.000	58.700	54.006,39
6465100	Brandschauen	1.500	1.500	

Kontonummer	Kontobezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
6466000	Wartung Entrauchungsanlagen	10.000	1.500	11.200,41
6466500	Mängelbeseitigung n. wiederk. Prüfungen	20.000	50.000	
6467000	Gartenpflege	300.000	270.000	303.495,50
6467100	Wasserproben	30.000	26.000	15.485,41
6467800	Unterhaltung Fahrgastunterstände			60,98
6475000	Kfz Kosten MK-4033			184,90
6484000	Aufwendung Gutachten und Planung	20.000	15.000	52.196,16
6485000	Bezogene Leistungen städt. Dienststellen	49.000	50.000	8.167,30
6486000	Bezogene Leistungen von Dritten	60.000	85.000	59.446,96
6489000	Bez. Leistungen Voruntersuch./Planung	25.000	25.000	8.876,62
6489500	Flächenermittlung extern	10.000	15.000	4.848,27
6489600	Sicherheitsüberprüfungen	20.000	20.000	19.100,72
6489700	Planungsstudien extern			3.570,00
6489800	wiederkehrende Prüfungen Tragwerk	5.000	5.000	
6487000	Vandalismusschäden	18.000	20.000	16.701,81
	Mietaufwendungen			
8000000	Mieten, Pacht, Erbbauzinsen Fremdobjekte	1.256.900	1.057.400	583.865,62
8200000	Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber	1.664.000	0	
Summe	Materialaufwand und bezogene Leistungen	19.372.800	14.908.600	11.457.950,51
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
6020000	Gehälter	4.760.000	4.624.000	4.492.441,23
6170000	Sonstiger Personalaufwand			1.257,87
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6120000	Gesetzl. soz. Aufwendungen Beschäftigte	950.000	923.000	903.822,71
6140000	Aufwend. Altersversorgung Beschäftigte	386.000	362.000	165.980,29
6146000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	110.000	110.000	135.120,00
6147000	Zuführ. Z. RS Resturlaub/Überstunden			3.170,00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	sonstige Personalaufwendungen			
6171000	Sonst. Personalaufwand Angestellte	35.000	35.000	6.480,38
6488000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	4.489,06
	Personalkostenerstattung an die Stadt			
6300000	Personalkostenerstattung an die Stadt	336.500	392.300	342.129,00
Summe	Personalaufwand	6.578.500	6.447.300	6.054.890,54
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
6200000	Abschreibungen auf immaterielle	60.000	70.000	52.157,00
	auf Sachanlagen			
6220000	Abschr. auf Gebäude/Aussenanl.	5.400.000	5.300.000	5.161.706,00
6240000	Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsaustattung	90.000	120.000	73.837,00
6260000	Abschreibung GWG s	23.000	23.000	22.314,00
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
6270000	Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			122.000,00
Summe	Abschreibungen	5.573.000	5.513.000	5.432.014,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt			
6342000	int.Gemeinkostenverrechn. an die Stadt	364.000	353.000	324.968,33
	Verwaltungsaufwand			
5200000	Nebenkostenberechnung	30.000	50.000	36.889,90
6400000	Versicherungen	6.000	6.000	5.089,87
6430000	Sonstige Abgaben	100	100	103,00
6431000	Gebühren Stadt Iserlohn	5.000	5.000	4.464,01
6432000	Gebühren Baugenehmigungen	5.000	30.000	1.890,00
6433000	Gebühren wiederkehrende Prüfungen Feuerwehr	5.000	10.000	60,00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
6495000	Wartungskosten Hard-u.Software	36.500	80.000	59.989,48
6630000	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	11.000	5.558,50
6650000	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	15.000	16.000	14.721,20
6800000	Porto	1.000	1.000	1.532,09
6805000	Fernmeldegebühren	34.000	35.000	34.335,13
6815000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.159,00
6816000	Gesten der Höflichkeit	500	500	99,35
6817000	Bewirtungskosten	500	500	1.050,75
6820000	Zeitschriften, Bücher	3.500	3.500	3.697,21
6821000	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	20.965,38
6827000	Abschluss- u. Prüfungskosten	13.000	13.000	12.352,00
6855000	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	413,60
	Betriebsaufwand			
6470000	Rep. und Instandh. Büro- u. Geschäftsausst.	4.500	4.500	4.303,65
6471000	Schlüsselbeschaffung	17.000	17.000	23.437,46
6490000	Sonstige Rep. u. Instandhaltung	1.500	1.000	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	300	500	
6900000	Verlust a. d. Abgang des Anlagevermögens			1.685.218,00
6920000	Abschreibungen auf Forderungen			3.148,92
6910000	sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	209,84
6890000	Ausbuchung Cent Differenz			20,43
Summe	Sonstige betriebliche Aufwendungen	574.400	662.600	2.250.750,94
Summe	Betriebliche Aufwendungen	32.098.700	27.531.500	25.195.605,99

Weitere Erträge

Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge

Kontonummer	Kontobezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7110000	Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	3.000	2.000	58.426,23
Summe	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	3.000	2.000	58.426,23
Summe	Weitere Erträge	3.000	2.000	58.426,23
Weitere Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300000	Zinsen für Fremdmittel	3.474.221	2.902.761	2.624.342,79
7351000	Zinsaufwendungen Girokonto			16,56
7362000	Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen			17.451,58
Summe	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.474.221	2.902.761	2.641.810,93
	Außerordentliche Aufwendungen			
	Außerordentliche Aufwendungen			
7510000	Außerordentliche Aufwendungen			16.549,48
Summe	Außerordentliche Aufwendungen			16.549,48
Summe	Weitere Aufwendungen	3.474.221	2.902.761	2.658.360,41
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		-5.457.521	-4.734.061	-3.608.012,20

KIM
KOMMUNALES IMMOBILIEN MANAGEMENT

Mittelfristige Ergebnisrechnung - KIM -

Stand: 16.03.2016	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	21.562.700	24.001.700	25.736.000	26.190.000	27.100.000
Sonstige betriebliche Erträge	4.085.500	6.080.700	1.860.000	1.860.000	1.860.000
Summe Betriebliche Erträge	**25.648.200**	**30.082.400**	**27.596.000**	**28.050.000**	**28.960.000**
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand und bezogene Leistungen	14.908.600	19.372.800	14.720.000	14.670.000	14.580.000
Personalaufwand	6.447.300	6.578.500	6.677.178	6.777.335	6.878.995
Abschreibungen	5.513.000	5.573.000	5.630.000	5.660.000	5.700.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	612.600	544.400	615.000	620.000	625.000
Summe Betriebliche Aufwendungen	**27.481.500**	**32.068.700**	**27.642.178**	**27.727.335**	**27.783.995**
Weitere Erträge und Aufwendungen					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.902.761	3.474.221	3.546.407	3.606.407	3.666.407
Sonstige Steuern					
Summe weitere Erträge und Aufwendungen	**2.904.761**	**3.477.221**	**2.955.000**	**3.608.407**	**3.668.407**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-4.734.061**	**-5.457.521**	**-3.590.585**	**-3.281.742**	**-2.488.402**

KIM Kommunales Immobilien Management

Stand: **16.03.2016**

Finanzplan 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Mittelverwendung:					
Investitionen	6.895.900	41.445.800	5.600.000	3.000.000	3.000.000
Tilgung von Krediten	1.575.753	1.889.712	2.360.273	2.494.824	2.605.831
Summe	**8.471.653**	**43.335.512**	**7.960.273**	**5.494.824**	**5.605.831**

	2015	2016	2017	2018	2019
Mittelherkunft:					
Abschreibungen (verdiente)	763.515	113.192			
Fördermittel südliche Innenstadt		298.400			
Förderung durch KInvFöG NRW		3.528.000			
Kreditaufnahme	7.708.138	39.395.920	7.960.273	5.494.824	5.605.831
Verkauf von Anlagevermögen					
Summe	**8.471.653**	**43.335.512**	**7.960.273**	**5.494.824**	**5.605.831**

Finanzplan 2015 - 2019

Bezeichnung	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Investitionen	6.895.900	41.445.800	5.600.000	3.000.000	3.000.000

KIM Investitionsplan 2014 - 2019

16.03.2016

KST	Objekt	Auftr. d. Ress.	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt	Ausschuss	Beschluss
0150	Rathaus I		Aufzug für behindertenger. Zugang des Sitzungsraumes U163a			67.000 €				67.000 €	HPA	07.05.2015
1010	Hauptfeuerwache		1. BA Erst. S/W Bereich und 2. BA Erst. von Ruheräumen	175.000 €						380.000 €	Feuerwehr-A.	28.02.2013
1013	Feuerw.- u. Rettungsdienstz. MK		Planungskosten für das Fw- und Rettungsdienstzentr. des MK	63.000 €						63.000 €	Schreiben Ressort III vom 05.03.2014	
1140	FWGH Oestrich	III (37)	Neubau FW GH Oestrich, Kauf eines Grundstücks, hoch	100.000 €	80.000 €	300.000 €	600.000 €			1.080.000 €	Feuerwehr-A.	03.12.2015
1160	FWGH Grüne	III (37)	Neubau FW GH Grüne, hoch	1.130.000 €	410.000 €					1.640.000 €	Feuerwehr-A.	27.06.2013
2010	ehem. GS Albert-Schweitzer		Neueinrichtung einer Toilettenanlage	30.000 €						30.000 €	laut Kostenschätzung vom 20.02.2014	
2010	ehem. GS Albert-Schweitzer		Erweiterung Parkplatz und Neuerrichtung einer Schrankenanlage		42.000 €					42.000 €	Schreiben Frau Grote vom 03.07.14	
2015	TH GS Albert-Schweitzer		Errichtung eines Wetterschutzes vor dem Eingang			10.000 €				10.000 €	RAT	15.03.2016
2020	GS Bartholomäus		Errichtung von Schulcontainer	59.000 €						59.000 €	laut Kostenschätzung vom 16.01.2014	
2020	GS Bartholomäus		Rückbau der Container und Wiederherstellung der Außenanl.			35.000 €				35.000 €	laut Kostenschätzung vom 18.06.2015	
2020	GS Bartholomäus		Erweiterung der OGS durch einen Anbau		2.134.400 €					2.134.400 €	Schul-A.	23.09.2014
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 Burgschule, Bleichstr.		Akustikmaßnahmen im Raum 2.1 A **(Inklusion)**		10.000 €					10.000 €	laut Schreiben 53 vom 13.12.2013	
2050	GES Gerlingsen		Akustikmaßnahmen im Raum K22 und Differenzierungsr. **(Inklu.)**		10.000 €					10.000 €	laut Schreiben 53 vom 13.12.2013	
2060	OGS, GS Hennen, Altbau		Umbau von Räumen für die Essensausgabe und Betreuung		45.000 €					45.000 €	laut Schreiben 53 vom 20.02.2014	
2070	HS/GS Im Wiesengrund	V (53)	Einbau eines behindertengerechten Aufzuges			108.000 €				108.000 €	Prüfauftrag von 53 vom 30.04.2015	
2070	HS/GS Im Wiesengrund	V (53)	Einbau eines "Essensaufzuges"			28.000 €				28.000 €	Prüfauftrag von 53 vom 04.05.2015	
2070	GS Im Wiesengrund	V (53)	Kauf von Schulcontainern in Stahlbauweise			500.000 €				500.000 €	RAT	15.03.2016
2071	OGS Im Wiesengrund		An- und Umbau für die OGS		150.000 €	200.000 €	800.000 €			1.150.000 €	genaue Kostenschätzung abhängig von Fein- und Schulentwicklungsplanung	
2077	LSB GS Wiesengrund		Einbau einer Wasserenthärtungsanlage			30.000 €				30.000 €	Meldung von Fr. Wittmann vom 27.04.2015	
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	
2090	SZ Nordfeldschulen		energetische Sanierung des Gebäudekomplexes			4.480.000 €				4.480.000 €	laut DS 9/0873	
2110	GS Lichte Kammer OGS		An- und Umbau, Rückbau der Duschen und Umkleiden f. OGS	80.000 €						80.000 €	Schul.-A.	28.11.2013
2110	GS Lichte Kammer		Aufstellen eines Schaukastens mit Namensschriftzug			500 €				500 €	laut Kostenschätzung vom 08.06.2015	
2110	GS Lichte Kammer	V	Barrierefreiheit und räumliche Ergänzung, Variante 2			463.300 €				463.300 €	Planungsauftrag Ressort V, 14.09.2015	
2120	GS Saatschule		Akustikmaßnahmen in einem Raum, **(Inklusion)**		10.000 €					10.000 €	laut Schreiben 53 vom 13.12.2013	
2126	LSB GS Saatweg		Einbau einer Wasserenthärtungsanlage			30.000 €				30.000 €	Fr. Wittmann vom 27.04.2015	
2130	GS Nußberg		Akustikmaßnahmen im Raum 13, **(Inklusion)**		10.000 €					10.000 €	laut Schreiben 53 vom 13.12.2013	
2130	GS Nußberg	V (53)	Schaff. v. Lagermöglichkeiten und einer Ausgabe von Spielgerä.			80.000 €				80.000 €	Planungsauftrag 53 vom 08.06.2015	
2130	GES Nußberg		Aufstockung der Schulcontainer um 4 Klassen	35.000 €						35.000 €		
2130	GES Nußberg		Neubaumaßnahmen an der Gesamtschule			2.000.000 €	4.200.000 €			6.200.000 €	Splittung über mehrere Jahre	
2140	GS Sümmern		Maßnahmen zur Barrierefreiheit		420.000 €					420.000 €	Schreiben 53 vom 16.06.2014	
2150	GS Südschule		Neubau eines Gerätehauses		5.000 €					5.000 €	Schreiben Fr. Redegeld vom 07.07.2014	
2150	GS Südschule	V (53)	Akustikmaßnahmen im Mensa Bereich der OGS			17.000 €				17.000 €	Prüfauftrag von 53 vom 28.09.2015	
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 €	Schul-A.	30.01.2014
2220	GYM Letmathe		Errichtung Pavillons für 8 Klassen, KIM Anteil	110.000 €						110.000 €	Schul-A.	30.01.2014
2220	GYM Letmathe		Erstellung Selbstlernzentrum, Bibliothek und Mediothek	510.000 €	760.000 €					1.305.000 €	Schul-A.	30.01.2014
2220	GYM Letmathe		Umbau Klassenraum zum naturwissenschaftl. Raum m. Deckenlift		50.000 €					50.000 €	Schreiben 53 vom 16.06.2014	
2320	SZ Hemberg GYM		Anschluss eines Brennofens	5.000 €						5.000 €	Schreiben Bereich 53 vom 06.02.2014	

KST	Objekt	Auftr. d. Ress.	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt	Ausschuss	Beschluss
2320	SZ Hemberg		Erstellung einer Garage für Abstellzwecke		17.000 €					17.000 €	Schreiben 53 vom 28.04.2014	
2321	SZ Hemberg, Hausmeisterwhng.		Errichtung einer Großtagespflege		71.000 €					71.000 €	Schreiben 51/1 vom 16.05.2014	
2325	3-fach TH Hemberg, alt		Einbau eines neuen Sportbodens, Beschluss im RAT, DS 9/0406		90.000 €					90.000 €	RAT	17.02.2015
2328	Stadion Hemberg Südhang		Erstellung von 2 Garagen als Lagerräume		34.000 €					34.000 €	Schreiben 54 vom 28.04.2014	
2330	RS Letmathe	V (53)	Erstellung eines EDV Raumes mit Unterverteilung			24.100 €				24.100 €	Planungsauftrag 53 vom 08.06.2015	
2360	Theodor-Reuther-Berufskolleg		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 103, **(Inklusion)**		10.000 €					10.000 €	Schreiben 53 vom 13.12.2013	
2400	GES Seilersee		Kauf inkl. Nebenkosten des Gebäudes am Seilersee			11.900.000 €				11.900.000 €	Rat	27.10.2015
2400	GES Seilersee		Umbaukosten zur Gesamtschule			12.800.000 €				12.800.000 €	Rat	27.10.2015
2405	3-fach TH GES Seilersee		Neubau einer 3-fach TH			4.000.000 €				4.000.000 €	Rat	27.10.2015
3010	Stadtmuseum		Erstellung eines Außenaufzuges			150.000 €				150.000 €	Schreiben Amt 61 vom 24.10.2014	
3020	Haus Letmathe		Einbau eines Sonnenschutzes am Glasdach		12.000 €					12.000 €	Schreiben 41/3 vom 26.03.2014	
3130	Barendorf Haus C		Herstellung eines überdachten Holzlagerplatzes			24.000 €				24.000 €	Planungsauftrag BM vom 04.02.2015	
3310	Standesamt, Stennerstr. 3	III (31)	Anbau von Wandleuchten im Außenbereich			5.200 €				5.200 €	Planungsauftrag Ressort III vom 20.05.2014	
3510	Parktheater		Maßn. zur Herstellung der Barrierefreiheit (Personenaufzug)		87.000 €					226.000 €	Kultur-A.	06.02.2013
4120	Kiga Hombruch, Friedr.-Kai. Str.		Umbau zur U 3 Betreuung	460.000 €						460.000 €	JHA	18.06.2013
4120	Kiga Hombruch, Friedr.-Kai. Str.		Erstellung Küchenanbau für U3 Betreuung		23.000 €					23.000 €	Schreiben 51/1 vom 19.05.2014	
4120	Kiga Hombruch, Friedr.-Kai. Str.		Umbau von einem Gruppen- und Nebenraum als U3 Betreuung		8.000 €					8.000 €	Schreiben 51/1 vom 19.05.2014	
4130	Kiga Kesbern		Umbau zur U 3 Betreuung	57.000 €						57.000 €	JHA	18.06.2013
4140	Kiga Lössel		Umbau 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		Umbau zur U 3 Betreuung	255.000 €						255.000 €	JHA	18.06.2013
4180	Kita Im Markenfeld		Neuerrichtung der Kita inkl. Außenanlagen			2.000.000 €				2.000.000 €	RAT	23.06.2015
4210	Kiga Lichte Kammer		Umbau zur U 3 Betreuung	335.000 €						335.000 €	JHA	18.06.2013
4220	Kita Ulrich-Fust	V (51/1)	Einbau einer Akustikdecke inkl. Beleuchtung			12.000 €				12.000 €	Planungsauftrag 51/1 vom 24.02.2016	
4220	Kita Ulrich-Fust	V (51/1)	Verdunklungsanlage Gruppennebenraum U3			8.000 €				8.000 €	Planungsauftrag 51/1 vom 24.02.2016	
4420	JT Heide-Hombruch	V (51/1)	Errichtung einer Notgruppe für Kita Schloss Einstein			40.000 €				40.000 €	JHA	23.02.2016
5210	Nordstadion Hemberg		Investitionsmaßnahmen am Stadion			275.000 €				275.000 €	RAT	15.03.2016
5240	Waldstadion Letmathe		Errichtung einer behindertengerechten WC-Anlage			75.700 €				75.700 €	Sportausschuss	10.09.2015
8650	Saalbau, Von-der-Kuhlen-Str.		Erstellung eines Anbaus als Lagerraum		20.000 €					20.000 €	RAT	08.04.2014
9999	Fritz-Kühn-Platz		Errichtung einer WC-Anlage inkl. Überdach, Variante 2			223.000 €				223.000 €	Projekt Soziale Stadt, 80 % Förderung	
9999	Pauschale		Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung		302.000 €	1.500.000 €				1.802.000 €	Ansatz Ress II	28.01.2015
2400	GES Seilersee		Planungskosten GES Seilersee		1.500.000 €					1.500.000 €		
2070	HS Im Wiesengrund		davon (Umbau HS Wiesengrund zur Gesamtschule)		198.000 €					198.000 €	/orberatung Schul-A	11.03.2015
9999	Pauschale		Baumaßnahmen an Schulen im Rahmen der Inklusion	75.000 €	0 €					75.000 €	Schreiben 53 vom 16.06.2014	
9999	Pauschale		Maßnahmen zur Barrierefreiheit an einer weiterführenden Schule		0 €					- €	Schreiben 53 vom 16.06.2014	
9999	Pauschale		Erwerb von Geräten / Hardware	30.000 €	30.000 €	30.000 €				120.000 €		
9999	Pauschale		Software	30.000 €	54.000 €	30.000 €				114.000 €	INFOMA Module Miet- und Nebenkst.	
9999	Pauschale		div. Gebäude Sonderbauprogramm					3.000.000 €	3.000.000 €	- €		
				5.573.500 €	**6.895.900 €**	**41.445.800 €**	**5.600.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**60.024.200 €**		

KIM KOMMUNALES IMMOBILIEN MANAGEMENT

Investitionsplan 2016

16.03.2016

KST	Objekt	Maßnahme	2015	2016	Gesamt
0150	Rathaus I	Aufzug für behindertengerechten Zugang des Sitzungsraumes U163a		67.000 €	67.000 €
1010	Hauptfeuerwache	1. BA Erst. S/W Bereich und 2. BA Erst. von Ruheräumen			380.000 €
1013	Feuerwehr-Servicezentrum	Planungskosten für FW Servicezentrum des MK			63.000 €
1140	FW Gerätehaus Oestrich	Planung/Neubau FW GH Oestrich, Kauf eines Grundstücks	80.000 €	300.000 €	1.080.000 €
1160	FW Gerätehaus Grüne	Neubau FW GH Grüne	410.000 €		1.619.500 €
2010	ehem. GS Albert-Schweitzer	Erweiterung Parkplatz und Neuerrichtung einer Schrankenanlage	42.000 €		42.000 €
2015	TH GS Albert-Schweitzer	Errichtung eines Wetterschutzes vor dem Eingang		10.000 €	10.000 €
2020	GS Bartholomäus	Erweiterung der OGS durch einen Anbau	2.134.400 €		2.134.400 €
2020	GS Bartholomäus	Rückbau der Container, Wiederherstellung der Außenanlagen		35.000 €	35.000 €
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Akustikmaßnahmen im Raum 2.1 A **(Inklusion)**	10.000 €		10.000 €
2050	GES Gerlingsen	Akustikmaßnahmen im Raum K22 und Differenzierungsr. **(Inklu.)**	10.000 €		10.000 €
2060	OGS, GS Hennen, Altbau	Umbau von Räumen für die Essensausgabe und Betreuung	45.000 €		45.000 €
2070	HS/GS Im Wiesengrund	Einbau eines behindertengerechten Aufzuges		108.000 €	108.000 €
2070	HS/GS Im Wiesengrund	Einbau eines "Essensaufzuges"		28.000 €	28.000 €
2070	GS Im Wiesengrund	Kauf von Schulcontainern in Stahlbauweise		500.000 €	500.000 €
2071	OGS Im Wiesengrund	An- und Umbau für die OGS	150.000 €	200.000 €	1.150.000 €
2077	LSB GS Im Wiesengrund	Einbau einer Wasserenthärtungsanlage		30.000 €	30.000 €
2090	GS Kilian	An- und Umbau für die OGS			770.000 €
2090	TH alt, Nordfeldschule	Einbau eines Sonnenschutzes			15.500 €
2090	SZ Nordfeldschulen	energetische Sanierung des Gebäudekomplexes nach KInvFöG NRW		4.480.000 €	15.500 €
2110	GS Lichte Kammer	Aufstellen eines Schaukastens mit Namensschriftzug		500 €	500 €
2110	GS Lichte Kammer	Barrierefreiheit und räumliche Ergänzung, Variante 2		463.300 €	463.300 €
2120	LSB GS Saatschule	Einbau einer Wasserenthärtungsanlage		30.000 €	30.000 €
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	GS Nußberg	Schaffung von Lagermöglichkeiten und Ausgabe von Spielgeräten		80.000 €	80.000 €
2130	GES Nußberg	Neubaumaßnahmen an der Gesamtschule		2.000.000 €	6.200.000 €
2140	GS Sümmern	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	420.000 €		420.000 €
2150	GS Südschule	Neubau eines Gerätehauses	5.000 €		5.000 €
2150	GS Südschule	Akustikmaßnahmen im Bereich der Mensa in der OGS		17.000 €	17.000 €
2220	GYM Letmathe	Erstellung Selbstlernzentrum (Bibliothek und Mediothek)	760.000 €		1.297.087 €

KST	Objekt	Maßnahme	2015	2016	Gesamt
2220	GYM Letmathe	Umbau Klassenraum zum naturwissenschaftlichen Raum mit Deckenlift	50.000 €		50.000 €
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	90.000 €		90.000 €
2328	Stadion Hemberg Südhang	Erstellung 2 von Garagen als Lagerräume	34.000 €		34.000 €
2330	RS Letmathe	Erstellung eines EDV Raumes mit Unterverteilung		24.100 €	24.100 €
2380	GYM Stenner	Akustikmaßnahmen im Raum 103, **(Inklusion)**	10.000 €		10.000 €
2400	GES Seilersee	Kauf inkl. Nebenkosten des Gebäudes am Seilersee		11.900.000 €	11.900.000 €
2400	GES Seilersee	Umbaukosten zu Gesamtschule		12.800.000 €	12.800.000 €
2405	3-fach TH GES Seilersee	Neubau einer 3-fach TH		4.000.000 €	4.000.000 €
3010	Stadtmuseum	Erstellung eines Aufzuges		150.000 €	150.000 €
3020	Haus Letmathe	Einbau eines Sonnenschutzes am Glasdach	12.000 €		12.000 €
3130	Barendorf Haus C	Herstellung eines überdachten Holzlagerplatzes		24.000 €	24.000 €
3310	Standesamt, Stennerstr. 3	Anbau von Wandleuchten im Außenbereich		5.200 €	5.200 €
3510	Parktheater	Maßn. zur Herstellung der Barrierefreiheit (Personenaufzug)	87.000 €		226.000 €
4120	Kiga Hombruch	Umbau zur U3 Betreuung			460.000 €
4120	Kiga Hombruch	Erstellung Küchenanbau für U3 Betreuung	23.000 €		23.000 €
4120	Kiga Hombruch	Umbau von einem Gruppen- und Nebenraum als U3 Betreuung	8.000 €		8.000 €
4150	Kita Sümmern, Elsterstr.	Aufstockung eines Essensraum und weiterer Nebenräume	303.500 €		303.500 €
4180	Kita Im Markenfeld	Neuerrichtung der Kita inkl. Außenanlagen (Versicherungsschaden)		2.000.000 €	2.000.000 €
4220	Kita Ulrich-Fust	Einbau einer Akustikdecke inkl. Beleuchtung		12.000 €	12.000 €
4220	Kita Ulrich-Fust	Verdunklungsanlage im Gruppennebenraum U3		8.000 €	8.000 €
4420	JT Heide-Hombruch	Errichtung einer Notgruppe für Kita Schloss Einstein		40.000 €	40.000 €
5210	Nordstadion Hemberg	Investitionsmaßnahmen am Stadion		275.000 €	275.000 €
5240	Waldstadion Letmathe	Errichtung einer behindertengerechten WC-Anlage		75.700 €	75.700 €
8650	Saalbau	Erstellung eines Anbaus als Lagerraum	20.000 €		20.000 €
9999	Fritz-Kühn-Platz	Errichtung einer WC-Anlage inkl. Überdach, Variante 2		223.000 €	223.000 €
9999	Pauschale	Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung	302.000 €	1.500.000 €	1.802.000 €
		Umbau HS Wiesengrund zur Gesamtschule	198.000 €		198.000 €
2400		Planungskosten 2. Gesamtschule Seilersee	1.500.000 €		1.500.000 €
9999	Pauschale	Erwerb von Geräten inkl. GWGs	20.000 €	20.000 €	40.000 €
9999	Pauschale	Erwerb von Hardware	10.000 €	10.000 €	20.000 €
9999	Pauschale	Software	54.000 €	30.000 €	114.000 €
			6.895.900 €	**41.445.800 €**	**53.181.287 €**

KIM Kommunales Immobilien Management

Vermögensplan 2016 **Stand: 16.03.2016**

lfd. Nr.	Einnahmen	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1	Abschreibungen (verdiente)	113.192	763.515
2	Fördermittel südliche Innenstadt	298.400	
3	Fördermittel KInvFöG NRW	3.528.000	-
4	Verkauf von Anlagevermögen	-	-
5	Aufnahme von Krediten	39.395.920	7.708.138
	Gesamteinnahmen	**43.335.512**	**8.471.653**

lfd. Nr.	Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1	Investitionen	41.445.800	6.895.900
2	Tilgung von Krediten	1.889.712	1.575.753
	Gesamtausgaben	**43.335.512**	**8.471.653**