

Haushaltsplan 2017

Verwaltungsentwurf

Herausgegeben von:

Stadt Lüdenscheid

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

An diesem Bericht haben mitgewirkt:

Dr. Karl Heinz Blasweiler (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer)

Sven Haarhaus (Leiter Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Susanne Gerlach (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Denise Blechinger (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Juliane Lex (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Brigitte Linnepe (Fachdienst Organisation und IT)

**Lüdenscheid ist eine kreisangehörige Stadt des Märkischen Kreises
im Regierungsbezirk Arnsberg.**

Einwohnerzahl zum 31.12.2015	73.354
Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 zum 09.05.2011	73.762
Einwohnerzahl zum 31.12.2010	75.463
Einwohnerzahl zum 31.12.2005	78.688
Einwohnerzahl zum 31.12.2000	80.613
Einwohnerzahl zum 31.12.1995	81.837
Einwohnerzahl zum 31.12.1990	79.401
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	74.635

Flächengröße des Stadtgebietes zum 31.12.2015	87,02 km²

Geographische Lage:

Nördliche Breite	51° 13'
Östliche Länge	7° 37'
Höchster Punkt über NN (Homert)	539 m
Niedrigster Punkt über NN (Stadtgrenze bei Linneper Mühle)	232 m

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	Seite VII
Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste	IX
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
<i>Vorbemerkung</i>	6
<i>Struktur des Haushaltes</i>	6
<i>Ausgangslage</i>	8
<i>Eckdaten der Haushaltsplanung</i>	9
<i>Entwicklung des Eigenkapitals</i>	10
<i>Liquiditätsentwicklung – Entwicklung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	11
<i>Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten</i>	12
<i>Erläuterung der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan</i>	13
<i>Der Gesamtfinanzplan</i>	24
<i>Bewirtschaftungsregeln</i>	28
<i>Änderungen in der Produktstruktur</i>	28
Haushaltssicherungskonzept 2012-2022	29
Vorbericht	31
Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid	32
Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid	34
Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012	34
Haushaltssicherungskonzept 2012	35
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017	37
Perspektiven	41
Anlage 1 zum Vorbericht HSK 2012-2022, Fortschreibung für 2017	42
Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009	45
Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 Maßnahmenliste	53
Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. Maßnahmenliste in der Fassung der Fortschreibung für 2017	83
Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. Liste der aus dem HSK entfernten Maßnahmen	125
Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000	127
Liste der freiwilligen Leistungen	128
Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche	133
Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2015/2016 lfd. Verwaltungstätigkeit	134
Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2015/2016 Investitionstätigkeit	145
Deckungsvermerke	153
Sperrvermerke	158
Produktplan Lüdenscheid – Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen	159
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Ausschüssen	162
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Fachdiensten	167

Gesamtpläne				173
Gesamtergebnisplan				174
Gesamtfinanzplan				175
Haushaltsquerschnitt				176
Teilpläne				177
Teilpläne nach Produktbereichen				178-196
010 Innere Verwaltung				178
020 Sicherheit und Ordnung				180
030 Schulträgeraufgaben				181
040 Kultur und Wissenschaft				182
050 Soziale Leistungen				183
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				184
070 (entfällt in Lüdenscheid)				
080 Sportförderung				186
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				187
100 Bauen und Wohnen				189
110 Ver- und Entsorgung				190
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				191
130 Natur- und Landschaftspflege				192
140 Umweltschutz				193
150 Wirtschaft und Tourismus				194
160 Allgemeine Finanzwirtschaft				195
170 Stiftungen				196
Teilpläne nach Produkten				197-562
<u>PB</u>	<u>PG</u>	<u>Prod.</u>	<u>Bezeichnung</u>	
010			Innere Verwaltung	
010	010		Politische Gremien	
010	010	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	197
010	010	020	Repräsentationen und Empfänge	199
010	020		Verwaltungsleitung	
010	020	010	Verwaltungsleitung	201
010	020	020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	203
010	020	030	Lokale Agenda 21	205
010	020	040	Gleichstellung von Frau und Mann	207
010	020	050	Recht	209
010	020	060	Datenschutzbeauftragter	211
010	020	070	Regionale 2013	213
010	020	080	Demografie / Sozialplanung	221
010	030		Beschäftigtenvertretung	
010	030	010	Personalrat	223
010	030	020	Schwerbehindertenvertretung	225
010	040		Rechnungsprüfung	
010	040	010	Örtliche Rechnungsprüfung	226
010	050		Zentrale Dienste	
010	050	010	Logistische Dienste	228
010	050	020	Telefonzentrale	231
010	050	030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	233
010	050	040	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächen- management	235
010	060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	
010	060	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	237
010	060	020	Städtepartnerschaften	240

Inhaltsverzeichnis

<u>PB</u>	<u>PG</u>	<u>Prod.</u>	<u>Bezeichnung</u>	
010	070		<i>Personalmanagement</i>	
010	070	010	Personalplanung und -entwicklung	242
010	070	020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	244
010	070	030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	247
010	070	040	Personalgestellung an das Jobcenter (entfällt ab 2017)	249
010	070	050	Gesundheitsmanagement	250
010	070	060	Personalpool	252
010	080		<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	
010	080	010	Finanzmanagement	254
010	080	020	Beteiligungsmanagement	257
010	080	030	Buchführung	259
010	080	040	Forderungsmanagement	261
010	080	050	Steuern und Gebühren	263
010	090		<i>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	
010	090	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	265
010	100		<i>Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	
010	100	020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	271
010	100	030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	273
010	100	040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	272
010	100	050	Grundstücksmanagement	279
010	100	060	Baubetreuung	284
010	100	070	Baubetreuung Schulen und Sport	293
010	100	080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	298
020			Sicherheit und Ordnung	
020	010		<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	
020	010	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	300
020	010	020	Gewerbeüberwachung	303
020	010	030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	305
020	010	040	Überwachung fließender Straßenverkehr	307
020	020		<i>Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen</i>	
020	020	010	Einwohnerangelegenheiten	309
020	020	020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	312
020	020	030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	314
020	020	040	Personenstandswesen	316
020	020	050	Ausländerangelegenheiten	318
020	030		<i>Statistik und Wahlen</i>	
020	030	010	Statistik	319
020	030	020	Wahlen	321
020	040		<i>Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst</i>	
020	040	010	Feuerwehr – Gefahrenvorbeugung	323
020	040	020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	326
020	040	040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	328
020	040	050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	330
020	040	060	Rettungsdienst	336

Inhaltsverzeichnis

<u>PB</u>	<u>PG</u>	<u>Prod.</u>	<u>Bezeichnung</u>	
030			Schulträgeraufgaben	
030	010		<i>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</i>	
030	010	010	Grundschulen	341
030	010	020	Hauptschulen	345
030	010	030	Realschulen	348
030	010	040	Zeppelin-Gymnasium	352
030	010	050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	356
030	010	060	Bergstadt-Gymnasium	359
030	010	070	Gesamtschule	363
030	010	080	Förderschulen	367
030	020		<i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben</i>	
			<i>Beteiligte</i>	
030	020	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	370
030	020	020	Schulpsychologische Beratung	372
040			Kultur und Wissenschaft	
040	010		<i>Heimat- und sonstige Kunstpflege</i>	
040	010	010	Förderung kultureller Vereine	374
040	010	020	Stadtfest	376
040	010	030	Stadtbühnen - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid	377
040	020		<i>Volkshochschule</i>	
040	020	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	378
040	020	020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	381
040	030		<i>Musikschule</i>	
040	030	010	Unterricht in musikalischer Bildung	383
040	040		<i>Stadtbücherei</i>	
040	040	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	386
040	050		<i>Museum</i>	
040	050	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	389
040	050	020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	392
040	050	030	Bremecker Hammer	395
040	060		<i>Archiv</i>	
040	060	010	Stadtarchiv	398
040	070		<i>Kulturhaus</i>	
040	070	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	401
040	070	020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	405
040	080		<i>Galerie</i>	
040	080	010	Musealisierung von Kunstwerken	409
040	080	020	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	412
050			Soziale Leistungen	
050	010		<i>Soziale Sicherung</i>	
050	010	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	414
050	010	020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	417
050	010	030	Sozialversicherungsangelegenheiten	419
050	010	040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	421
050	010	050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	422
050	020		<i>Soziale Förderung</i>	
050	020	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	424
050	020	020	Soziale Sonderdienste	426
050	020	030	Hilfen für spezifische Personengruppen	428
050	020	040	Integrationsangelegenheiten	430

Inhaltsverzeichnis

<u>PB</u>	<u>PG</u>	<u>Prod.</u>	<u>Bezeichnung</u>	
050	020	050	Beschäftigungsförderung	443
050	030	010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	435
060			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060	010		<i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>	
060	010	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	441
060	010	020	Städtische Kindertageseinrichtungen	445
060	010	030	Kindertagespflege	450
060	020		<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	
060	020	010	Kinder- und Jugendarbeit	452
060	020	020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	456
060	030		<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	
060	030	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	460
060	030	020	Erziehungsberatung	463
060	030	040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien	465
080			Sportförderung	
080	010		Sportförderung	
080	010	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	467
080	010	020	Sportförderung	471
090			Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
090	010		<i>Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung</i>	
090	010	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	473
090	010	020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	476
090	010	030	Städtebauliche Verträge	478
090	010	040	Licht in Lüdenscheid	480
090	010	060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	482
090	020		<i>Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten</i>	
090	020	010	Vermessungen	490
090	020	020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	491
100			Bauen und Wohnen	
100	010		<i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>	
100	010	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	494
100	020		<i>Grundstückswertermittlung</i>	
100	020	010	Grundstückswertermittlung	496
100	030		<i>Maßnahmen der Bauaufsicht</i>	
100	030	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	498
100	040		<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>	
100	040	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	501
100	050		<i>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld</i>	
100	050	010	Gewährung von Wohngeld	503
100	050	020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	505
100	050	040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	508
100	050	050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	510
110			Ver- und Entsorgung	
110	010		<i>Abfallwirtschaft</i>	
110	010	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	513

Inhaltsverzeichnis

<u>PB</u>	<u>PG</u>	<u>Prod.</u>	<u>Bezeichnung</u>	
120			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
120	010		<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	
120	010	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	514
120	010	020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	517
120	010	040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	519
120	010	050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	531
130			Natur- und Landschaftspflege	
130	010		<i>Natur- und Landschaftspflege</i>	
130	010	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	532
130	010	020	Friedhöfe	535
130	010	030	Gewässerbau und -unterhaltung	537
140			Umweltschutz	
140	010		<i>Umweltschutz</i>	
140	010	010	Umweltschutz	538
150			Wirtschaft und Tourismus	
150	010		<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	
150	010	010	Arbeitsmarktförderung	543
150	010	020	Wirtschaftsförderung	545
150	010	030	Tourismusmanagement	547
150	010	040	Betrieb des Wochenmarktes	549
150	010	050	Stadtfest (ab 2017 Verlagerung zu 040 010 020)	551
150	010	060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	552
150	010	070	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	555
160			Allgemeine Finanzwirtschaft	
160	010		<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
160	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	557
170			Stiftungen	
170	010		<i>Stiftungen</i>	
170	010	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	561
Stellenplan				563
Entwurf der Schlussbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 31.12.2015				599
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				602
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder				604
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				607
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				608
Beteiligungen, Sondervermögen und Anstalten des öffentlichen Rechts				609

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
AWO	Arbeiterwohlfahrt
barrierefr.	Barrierefrei
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BGL	Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid
BVA	Bau- und Verkehrsausschuss
Dienst.	Dienstleistungen
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
D/S	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung
DSB	Datenschutzbeauftragter
EGC	Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH
ENERVIE	ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG
FamZ	Familienzentrum
FB	Fachbereich
FD	Fachdienst
FF	Freiwillige Feuerwehr
FFV	Servicestelle Finanz-, Förder- und Vergabemanagement
FGU	Fahrgastunterstand
FW	je nach Zusammenhang Feuerwehr oder Festwert
GB	Stabstelle Gleichstellung/Agenda
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GS	Grundschule
GSG	Geschwister-Scholl-Gymnasium
GVG	Geringwertiger Vermögensgegenstand
GV	Gemeindeverbände
HM	Hausmeister
HR	Haushaltsrest
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IBR	Integrationsbeirat
ILV	interne Leistungsverrechnung
inv.	investiv
IR	Instandhaltungsrückstellungen
Jahnpl.	Jahnplatz
JHA	Jugendhilfeausschuss
JHP	Stabstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung
JT	Jugendtreff
JUH	Johanniter-Unfall-Hilfe
Kap.St.	Kapitalertragssteuer
KAV	Kommunale Aktionärsvereinigung
KEst.	Kapitalertragssteuer
KBR	Kommunale Beteiligungsgesellschaft RWE Westfalen-Weser-Ems GmbH
KG	Kindergarten
KIMW	Kunststoffinstitut für die mittelständische Wirtschaft Nordrhein-Westfalen
KiTa	Kindertagesstätte
KK	Kassenkredite
KSA	Kommunaler Schadenausgleich
KT	Kindertreff
KuA	Kulturausschuss
K/V	Krisenmanagement, Veranstaltungsmanagement

Abkürzungsverzeichnis

LFG	Lernmittelfreiheitsgesetz
LüWo	Lüdenscheider Wohnstätten Aktiengesellschaft
LV	Leistungsverrechnung
MK	Märkischer Kreis
MGR	Märkischer Gewerbepark Rossmarkt GmbH
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
OGS	Offene Ganztagschule
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
Prod.	Produkt
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RSR	Richard-Schirrmann-Realschule
RWE	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
Sachl.	Sachleistungen
SEL	Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid
SI	Stabstelle Integration
SoPo	Sonderposten
SPFH	Sozialpädagogische Familienhilfe
Spielpl.	Spielplatz
Sportpl.	Sportplatz
STL	Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid
SV	Sozialversicherung
t.	tariflich
TH	Turnhalle
THR	Theodor-Heuss-Realschule
TUPF	Tages- und Pflegeeltern
Unt./Bet./SV	Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen
ÜH	Übergangsheim
UMA	unbegleitete minderjährige Ausländer/innen
Versorgungsempf.	Versorgungsempfänger
v.H.	vom Hundert
VG	Vermögensgegenstand
VJ	Vorjahre
VK	Versorgungskasse
W/A	Stabstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt
WKL	Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid e.V.
Z + Z	Zuweisungen und Zuschüsse
ZGL	Zeppelin-Gymnasium Lüdenscheid
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
Zuf.	Zuführung
Zug.	Zugang
Zusch.	Zuschuss
ZVS	Zentraler Vergabeservice

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

Fachbereich Fachdienst	Bezeichnung
<u>Fachbereich 1</u>	<u>Bürgermeister</u>
10	FD Rat und Bürgermeister
14	Örtliche Rechnungsprüfung
80	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften
DSB	Datenschutzbeauftragter
D/S	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung
GB	Stabsstelle Gleichstellung/Agenda
W/A	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt
<u>Fachbereich 2</u>	<u>Zentrale Dienste</u>
11	FD Personal
15	FD Organisation und IT
20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
ZVS	Zentraler Vergabeservice
<u>Fachbereich 3</u>	<u>Bürgerservice/Soziale Hilfen</u>
32	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	FD Bürgeramt
34	FD Standesamt
37	FD Feuer- und Rettungswache
41	FD Kulturmanagement
42	- Stadtbücherei
45	- Städt. Museen, Galerie, Archiv
46	- Kulturhaus
50.1	FD Soziale Leistungen
50.2	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung
K/V	Stabsstelle Krisenmanagement, Veranstaltungsmanagement
SI	Stabsstelle Integration
<u>Fachbereich 4</u>	<u>Planen und Bauen</u>
60	FD Bauservice
61	FD Stadtplanung und Verkehr
62	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung
63	FD Bauordnung
67	FD Umweltschutz und Freiraum
FFV	Servicestelle Finanz-, Förder- und Vergabemanagement

Fachbereich 5

Jugend/Bildung/Sport

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

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lüdenscheid für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	223.818.641 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	237.629.754 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	211.549.274 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	214.733.792 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.358.772 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.700.108 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.927.193 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.739.938 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	
	4.343.790 €

festgesetzt. Hiervon entfallen auf

teil- und unrentierliche Maßnahmen	4.093.790 €
und auf rentierliche Maßnahmen	250.000 €

Im Bereich der unrentierlichen Maßnahmen entfällt auf Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2013 (Produkt 010 020 070) eine Kreditaufnahme in Höhe von 515.522 €.

§ 3

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

4.729.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

13.811.113 €

festgesetzt.

§ 5

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

150.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2017 in einer besonderen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 330 %

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 680 %

2. Gewerbesteuer auf 480 %

Aufgrund der Festsetzung der Steuersätze in einer besonderen Hebesatzsatzung hat die Angabe der vorstehenden Steuersätze nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10

Wertgrenze für Einzelmaßnahmen

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

Lüdenscheid, 08.09.2016
Aufgestellt:

Lüdenscheid, 08.09.2016
Bestätigt:

gez. Blasweiler

gez. Dzewas

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Dieter Dzewas
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Einwohnerzahl zum 31.12.2015	73.354
Flächengröße des Stadtgebietes	87,02 km ²



Vorbemerkung

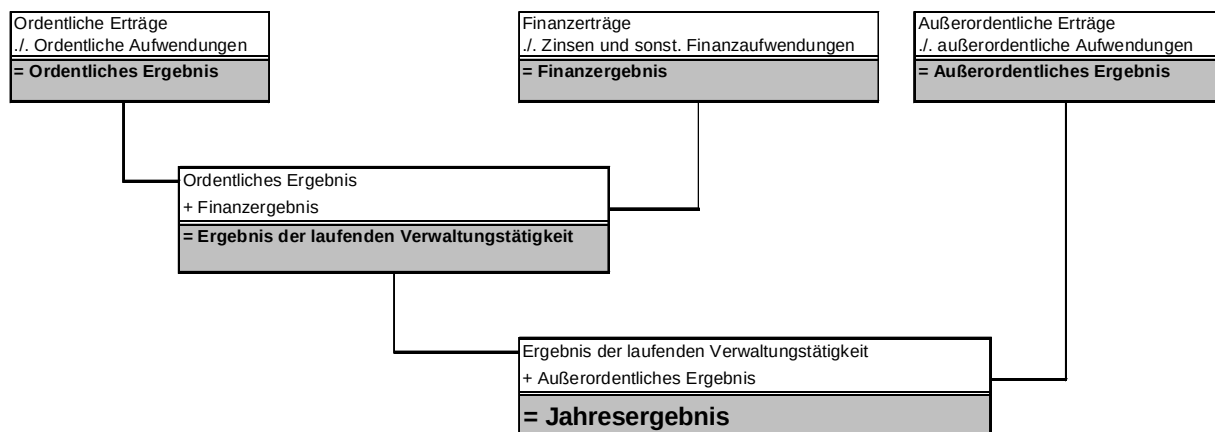
Nach § 7 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

Struktur des Haushaltes

Der Haushalt setzt sich zusammen aus

- einem Ergebnisplan
- einem Finanzplan
- den produktorientierten Teilplänen bestehend aus
 - den Teil-Ergebnisplänen
 - den Teil-Finanzplänen
- dem Haushaltssicherungskonzept
- den folgenden Anlagen (neben diesem Vorbericht)
 - Stellenplan
 - Bilanz des Vorjahres
 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 - Verweis auf den Beteiligungsbericht der Stadt Lüdenscheid zur Information über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Der Ergebnisplan wird folgendermaßen untergliedert:



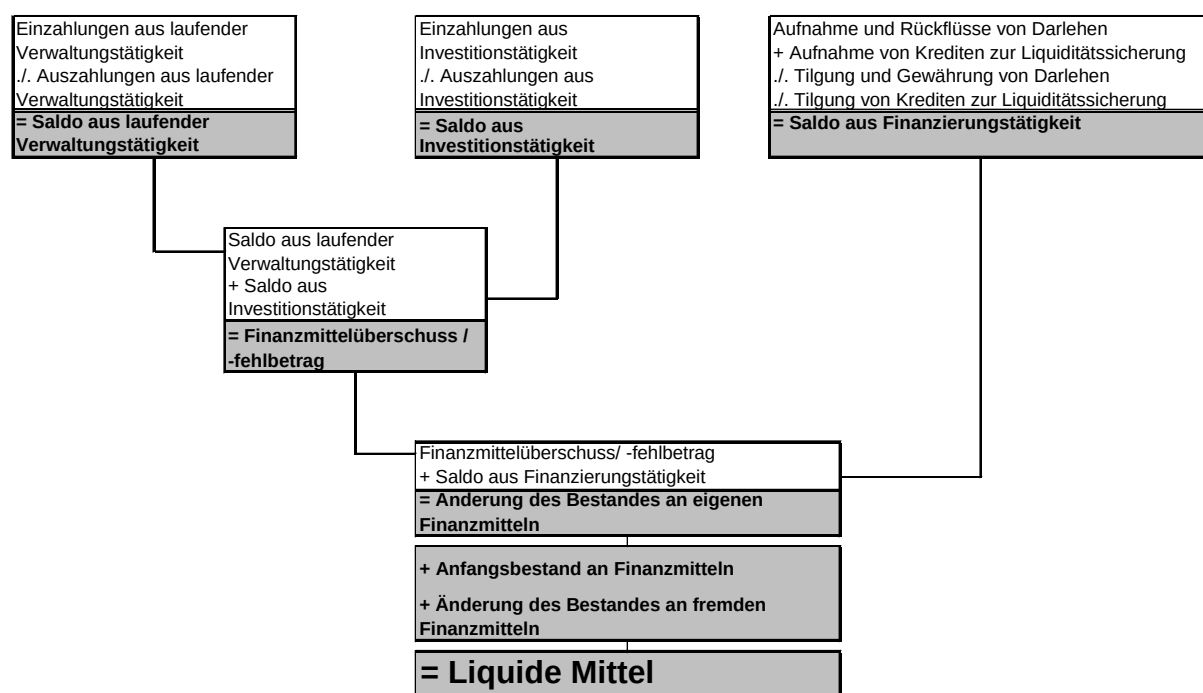
Nach dem Jahresergebnis werden die Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 GO NRW und Wertveränderungen von Finanzanlagen) nachrichtlich ausgewiesen.

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

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

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

Der Finanzplan wird folgendermaßen untergliedert:



Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan enthalten eine detaillierte mittelfristige Planung für jeden einzelnen Haushaltsansatz. Neben dem Planjahr 2017 sind daher Ansätze für 2018 - 2020 enthalten.

Ausgangslage

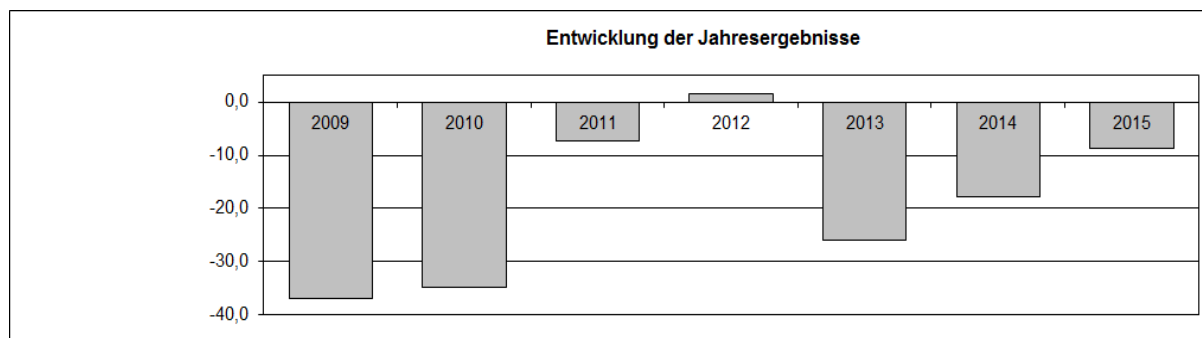
Der in 2009 entstandene Fehlbetrag in Höhe von rd. 37 Mio. € konnte durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt 2009 galt als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage war damit aber weitestgehend aufgebraucht.

Die Stadt Lüdenscheid war ab 2010 in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Da der Haushaltsausgleich innerhalb des seinerzeit gesetzlich vorgegebenen Vierjahreszeitraums nicht erreicht werden konnte, befand sich die Stadt Lüdenscheid – wie schon in den Jahren 2006-2008 – seit 2010 wieder in der vorläufigen Haushaltsführung (sog. Nothaushalt). Der Fehlbetrag 2010 lag bei fast 35 Mio. € und damit in einer ähnlichen Größenordnung wie 2009. Auch wenn der Fehlbetrag 2011 mit 7,4 Mio. € deutlich geringer war, konnte der Haushaltsausgleich auch in 2011 nicht erreicht werden.

Die konjunkturelle Erholung, die auch im Haushalt in Form von steigenden Steuererträgen spürbar wurde, aber auch die ersten umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen des für 2012 neu aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes führten in 2012 zu einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Die Jahresergebnisse 2013 und 2014 waren mit -26,0 Mio. € bzw. -17,8 Mio. € deutlich negativ. Auch im Haushaltsjahr 2015 ergab sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 8,6 Mio. €, wenngleich dies gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 23,8 Mio. € eine deutliche Verbesserung bedeutete.

Die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre seit 2009 sind in der folgenden Tabelle und der unten stehenden Grafik dargestellt (Angaben in Mio. €):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Geplantes Jahresergebnis	-23,0	-59,4	-22,5	-24,6	-15,2	-23,9	-23,8
Tatsächliches Jahresergebnis	-37,1	-34,8	-7,4	1,5	-26,0	-17,8	-8,6



Teilweise sehr bedeutsame Haushaltsverschlechterungen (auf die Erläuterungen im Vorbericht zum HSK wird verwiesen) machten zum Haushalt 2016 die umfassende Überarbeitung des bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes notwendig. Neue Konsolidierungsmaßnahmen sowie eine schrittweise Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer B und Gewerbesteuer führten dazu, dass die Hochrechnung mit einem in 2022 planmäßig ausgeglichenen Haushalt endete. Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises genehmigt.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber der Vorjahresplanung werden nachfolgend – orientiert an den Positionen des Ergebnisplanes sowie des Finanzplanes – erläutert.

Eckdaten der Haushaltsplanung

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

Eine Ausgleichsrücklage ist bei der Stadt Lüdenscheid nicht mehr vorhanden.

Die geplanten Jahresergebnisse der Jahre 2016 - 2020 weisen folgende Fehlbedarfe (entspricht dem negativen Jahresergebnis) aus:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanungszeitraum		
	2018	2019	2020			
Ordentliche Erträge	199.575.779	212.276.796	218.694.975	227.505.617	233.297.764	238.849.384
Ordentliche Aufw.	209.731.797	230.678.166	234.472.832	237.867.287	239.614.076	240.532.577
Ordentliches Ergebnis	-10.156.019	-18.401.370	-15.777.857	-10.361.670	-6.316.312	-1.683.193
Finanzerträge	4.424.127	5.128.857	5.123.666	5.151.338	5.192.152	4.624.522
Finanzaufwendungen	2.873.510	3.314.603	3.156.922	3.461.770	3.625.858	3.659.723
Jahresergebnis	-8.605.402	-16.587.116	-13.811.113	-8.672.102	-4.750.018	-718.394

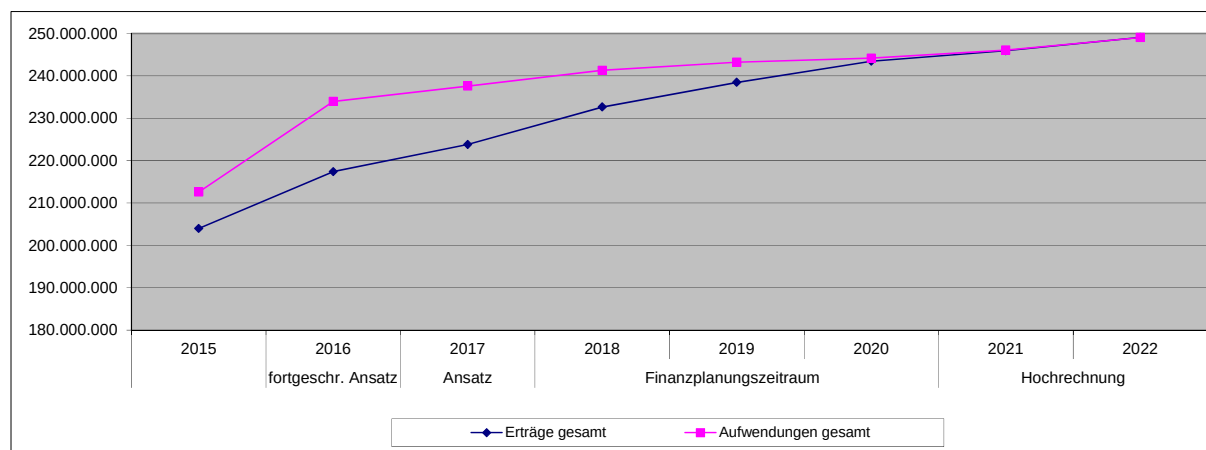
Der für 2016 veranschlagte Fehlbedarf in Höhe von rd. 14,3 Mio. € ist infolge der im Jahresabschluss 2015 gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2016 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € auf 16,6 Mio. € angestiegen (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2015). Der prognostizierte Fehlbedarf 2017 liegt mit rd. 13,8 Mio. € unter dem Fehlbedarf für 2016, allerdings um rd. 3,0 Mio. € über dem im Haushaltsplan 2016 für 2017 prognostizierten Fehlbedarf.

In der mittelfristigen Planung reduzieren sich die Fehlbedarfe. Sie entsprechen ab 2018 in etwa der Haushaltsplanung 2016. Der Haushaltsausgleich gelingt bis 2020 nicht.

In der Hochrechnung kann der Haushaltsausgleich in 2022 mit einer „schwarzen Null“ dargestellt werden.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der in der Hochrechnung berücksichtigte Entfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ab 2020. Sollte es hier zu einer anderen Entwicklung kommen als bisher angekündigt, löste dies einen neuerlichen Kompensationsbedarf im Umfang von bis zu vier Mio. € aus.

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis 2022 dargestellt:



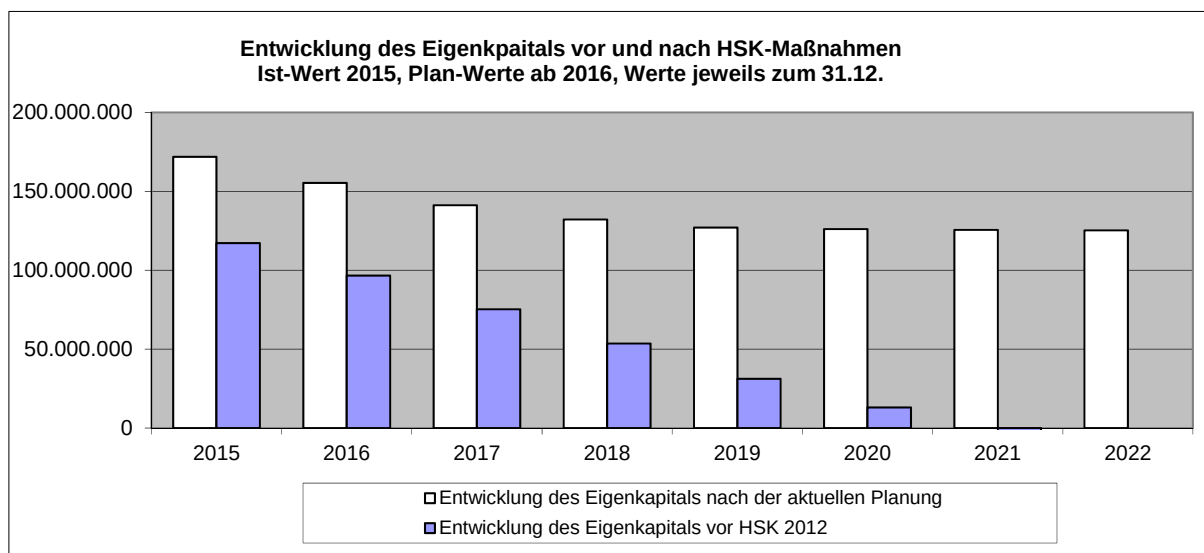
Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital sank vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2015 deutlich von 335 Mio. € auf 172 Mio. €. Es entwickelt sich im Berichtszeitraum folgendermaßen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanungszeitraum		
	2018	2019	2020			
Höhe des Eigenkapitals zum 31.12.	171.881.795	155.271.072	141.150.109	132.151.410	127.052.795	125.985.804

Zwar ergibt sich trotz der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2016 – 2020 ein weiterer Eigenkapitalverzehr in Höhe von fast 46 Mio. €. Allerdings ist bei Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes auf der Grundlage der aktuellen Daten und Informationen eine Überschuldung weder kurz- noch mittelfristig zu erwarten.

Dies ist aus der folgenden Grafik ersichtlich, die die Entwicklung des Eigenkapitals bis 2022 darstellt:



Liquiditätsentwicklung – Entwicklung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung

Gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW ist die Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen können Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufgenommen werden. Dieser Höchstbetrag soll zum Ausgleich unterjähriger Schwankungen weiterhin auf 150 Mio. € festgesetzt werden.

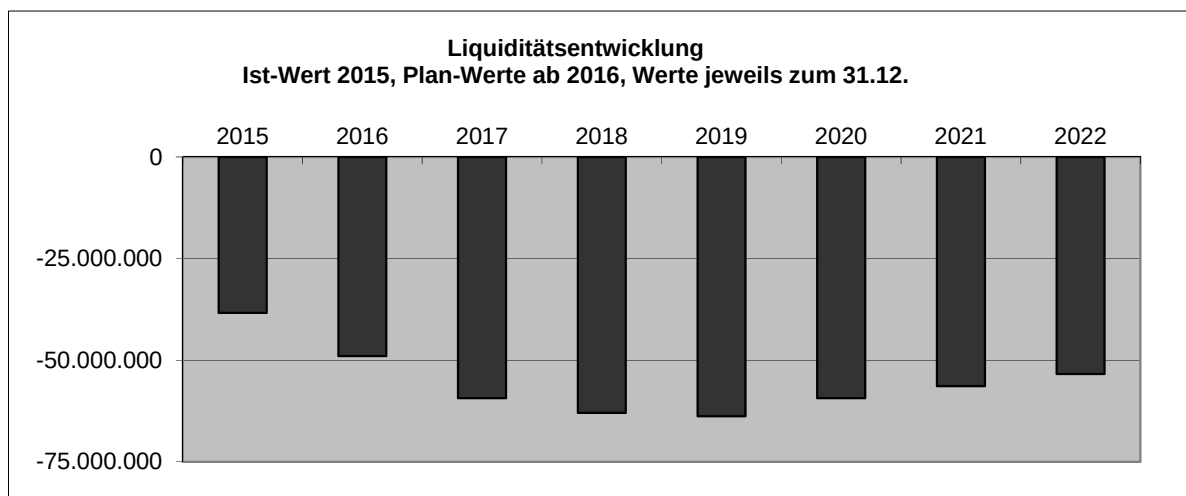
Die folgende Übersicht zeigt die geplante Entwicklung der Liquidität auf. Kredite zur Liquiditätssicherung werden hierbei als negativer Liquiditätsbestand berücksichtigt:

<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2016*</i>	-38.329.472 €
<i>Änderung 2016</i>	-11.344.764 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2017</i>	-49.674.236 €
<i>Änderung 2017</i>	-10.338.599 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2018</i>	-60.012.835 €
<i>Änderung 2018</i>	-3.640.874 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2019</i>	-63.653.709 €
<i>Änderung 2019</i>	-838.863 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020</i>	-64.492.572 €
<i>Änderung 2020</i>	4.464.353 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020</i>	-60.028.219 €

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

Der Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2016 betrug unter Berücksichtigung von Krediten zur Liquiditätssicherung per Saldo -38,3 Mio. € (55,0 Mio. € aufgenommenen Liquiditätskrediten stehen 16,7 Mio. € liquide Mittel zum Stichtag gegenüber). Die Liquiditätslage fällt damit positiver aus als im Haushaltsplan 2016 prognostiziert.

Nach der Planung ist in den Jahren 2016 bis 2019 zunächst eine Verschlechterung der Liquiditätslage und damit ein weiterer Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung zu erwarten. Ab 2020 ist mit einer insgesamt positiven Veränderung der Liquidität zu rechnen. Der zur Liquiditätssicherung notwendige Bedarf an Krediten kann in der weiteren Planung bis 2022 anteilig zurückgeführt werden.



Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

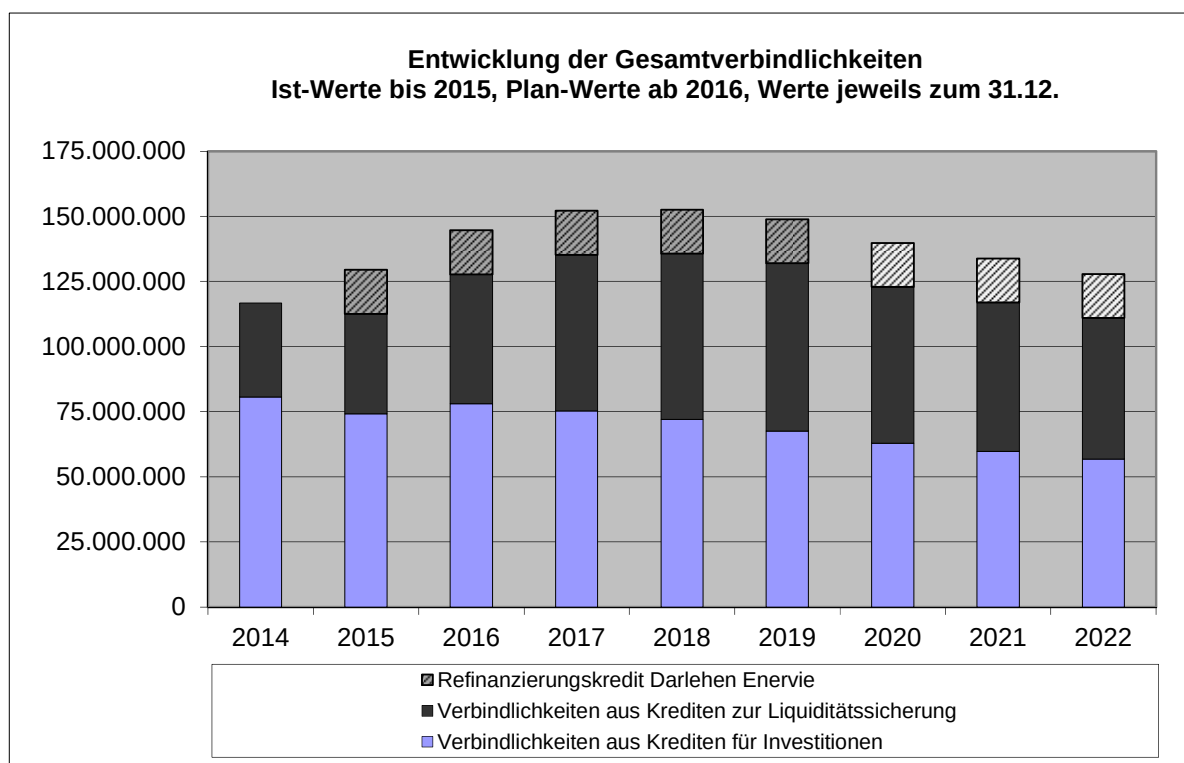
Die Stadt Lüdenscheid hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes für die Haushaltsjahre bis 2022 investive Zurückhaltung auferlegt. Die Kreditaufnahme für teil- und unrentierliche Maßnahmen erfolgt höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung. Bis 2014 konnte der Bestand an Krediten für Investitionen hierdurch zurückgeführt werden. In 2015 kam es zu einem deutlichen Anstieg aufgrund der Kreditaufnahme zur Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens zugunsten der ENERVIE. Ohne diese Darlehensaufnahme wäre auch in 2015 eine weitere Reduzierung festzustellen gewesen. Um dies zu verdeutlichen, wurde dieses Darlehen in der unten stehenden Grafik separat ausgewiesen und entsprechend der vereinbarten Darlehenslaufzeit bis Anfang 2020 berücksichtigt. Die Auswirkung einer möglichen Verlängerung über 2020 wurde in der Grafik ebenfalls skizziert.

Da ein Teil der Kreditermächtigungen aus 2014 und 2015 nicht in Anspruch genommen und nach 2016 übertragen worden ist, ist in 2016 planmäßig mit einem leichten Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu rechnen.

Nach der Planung ist in 2017 ein Abbau der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um rd. 2,8 Mio. € zu erwarten. In den Folgejahren ist weiterhin eine planmäßige Rückführung des Bestandes an Krediten für Investitionen geplant.

Während der Bestand an Krediten für Investitionen rückläufig war, ist der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung in den Jahren bis 2015 deutlich gewachsen. Nach einem fortgesetzten Anstieg bis 2019 ist nach der Planung ein weiteres Anwachsen ab 2020 nicht anzunehmen.

Bei planmäßiger Entwicklung in den folgenden Jahren können sowohl die Kredite für Investitionen als auch die Kredite zur Liquiditätssicherung sukzessive zurückgeführt werden. Die Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten (Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung und aus Krediten für Investitionen) bis 2022 ist der folgenden Grafik zu entnehmen:



Erläuterung der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

Grundlage der Planung 2017 waren die sich aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 für 2017 und die Folgejahre ergebenden Fachdienstbudgets. Aktuelle Entwicklungen und erkennbare Korrekturbedarfe wurden von den Fachdiensten bei ihren Haushaltsanmeldungen berücksichtigt. Ausgehend hiervon werden im Folgenden die größeren Abweichungen und Veränderungen zur bisherigen Planung erläutert.

Erträge

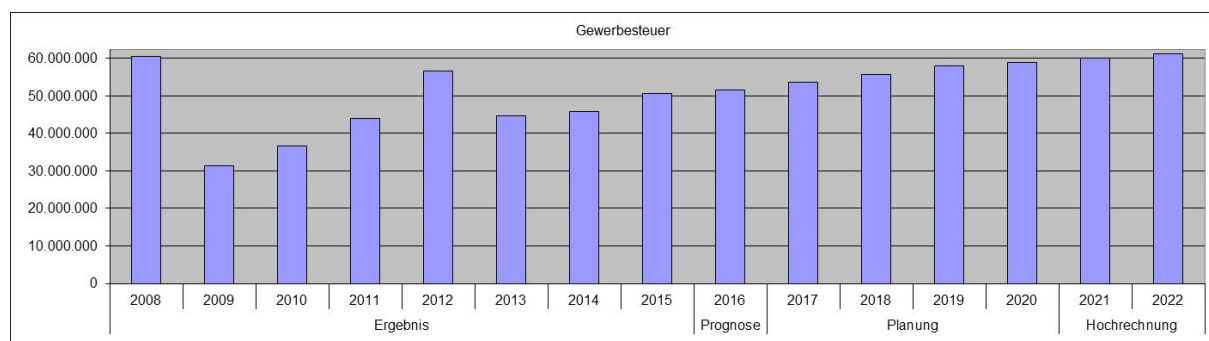
Steuern

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer bildet die wichtigste Ertragsposition im städtischen Haushalt. Gegenüber dem Jahresergebnis 2008 mit über 60 Mio. € war im Ergebnis 2009 mit 31,5 Mio. € ein Rückgang um fast 50% zu verzeichnen. Die ab 2010 eingetretene Konjunkturerholung führte zu kontinuierlich steigenden Jahresergebnissen auf bis zu 56,6 Mio. € in 2012. In 2013 wurde der Planansatz in Höhe von 55 Mio. € mit einem Ergebnis von 44,6 Mio. € deutlich unterschritten. Infolge dessen wurde der Ansatz 2014 auf rd. 46 Mio. € reduziert. Das Ergebnis 2014 lag fast exakt in Höhe dieses Ansatzes. In 2015 stieg die Gewerbsteuer auf 50,7 Mio. €. Für 2016 ist aufgrund der bereits beschlossenen Hebesatzsteigerung auf 470 v.H. mit einer leicht positiven Entwicklung zu rechnen.

Schon im Vorfeld der Hochrechnung 2012 – 2022 wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass bei der Ermittlung der Wachstumsrate für die Gewerbsteuer aufgrund örtlicher Besonderheiten von den Vorgaben des Erlasses des Innenministeriums zur Hochrechnung bedeutsamer Ertrags- und Aufwandsarten abgewichen wird. Die stringente Anwendung des Erlasses führt aufgrund der starken Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen ansonsten zu höchst unrealistischen Ergebnissen, die durch die Kommunalaufsicht moniert worden wären.

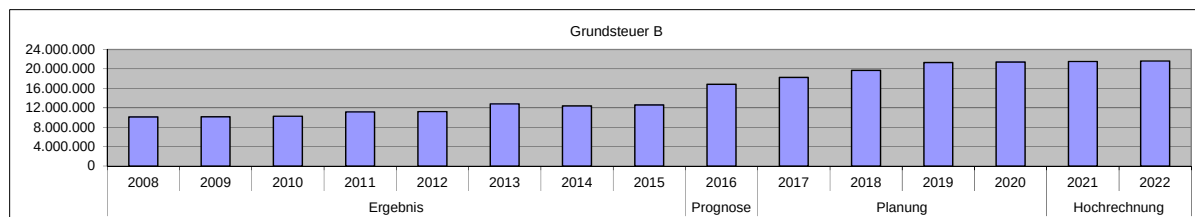
Der Ansatz für 2017 und die Folgejahre wurde jeweils um 1,9% erhöht und darüber hinaus um den erwarteten Mehrertrag aus den weiteren Hebesatzerhöhungen auf 480 v.H. in 2017, auf 490 v.H. in 2018 und auf 499 v.H. in 2019 nach oben angepasst.



Grundsteuer B

Das Ergebnis 2011 lag aufgrund einer Erhöhung des Hebesatzes auf 429 v.H. um 890.000 € über dem Ergebnis 2010. Weitere Anhebungen ab 2013 auf 460 v.H., ab 2015 auf 470 v.H. und eine deutliche Erhöhung ab 2016 auf 630 v.H. führten zu Mehrerträgen. Der Ansatz für 2017 und die Folgejahre wurde anhand einer Wachstumsrate in Höhe von 0,5%, die auf der Grundlage des bereits angesprochenen Erlasses Innenministeriums errechnet wurde, sowie

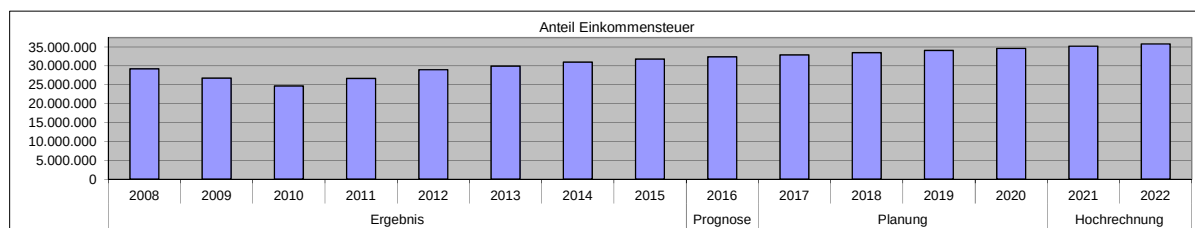
unter Berücksichtigung der weiteren im HSK vorgesehenen Hebesatzerhöhungen ab 2017 auf 680 v.H., ab 2018 auf 730 und ab 2019 auf 786 v.H. ermittelt.



Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Seit 2015 gelten für die Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer neue Schlüsselzahlen, die tendenziell zu Mindererträgen bei der Stadt Lüdenscheld führen. Für 2018 werden neue Schlüsselzahlen erwartet.

Trotz gesunkener Schlüsselzahlen lag das Ergebnis 2015 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2015 aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der Steuereinnahmen in Bund und Land höher als 2014. Der infolgedessen erhöhte Ansatz 2016 wird im Ergebnis voraussichtlich nicht erreicht werden können, so dass auch der Planansatz für 2017 nach unten zu korrigieren war. Unter Berücksichtigung der für die Hochrechnung zugrunde zu legenden Wachstumsrate in Höhe von 1,7% ergeben sich gegenüber der Hochrechnung des Vorjahres in 2022 Mindererträge in Höhe von rd. 1,0 Mio. €.



Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war trotz der geringeren Schlüsselzahl in 2015 ein Anstieg gegenüber 2014 zu verzeichnen. Darüber hinaus führte die im Finanzausgleichsgesetz festgelegte Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund der Soforthilfe des Bundes (sog. „Übergangsmilliarden“) in Höhe von bundesweit 500 Millionen Euro zu einem Zuwachs, so dass sich für die Stadt Lüdenscheld von 2014 nach 2015 Mehrerträge in Höhe von rd. 0,8 Mio. € ergaben. In 2016 wird mit einem weiteren Zuwachs in Höhe von rd. 0,2 Mio. € gerechnet. Für 2017 ist im Finanzausgleichsgesetz eine weitere Erhöhung des Gemeindeanteils um weitere 1,0 Mrd. € vorgesehen, was für die Stadt Lüdenscheld weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. € bedeutet.

Die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene ab 2018 vorgesehene Entlastung der Kommunen war auf der Grundlage eines Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales in der Haushaltsplanung 2016 ab 2018 mit einem Betrag in Höhe von rd. 2,05 Mio. € berücksichtigt. Die Einplanung war mit folgendem Prüfvermerk versehen:

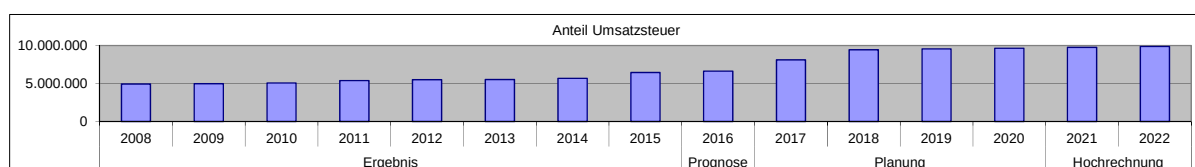
„Sollte die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 nicht erfolgen (Anteil der Stadt Lüdenscheld 2,05 Mio. €), wird der Hebesatz der Grundsteuer B um 47 Prozentpunkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 8 Prozentpunkte ab dem 01.01.2018 als Ersatzmaßnahme erhöht. Sollte die Entlastung geringer ausfallen als erwartet, werden die Hebesätze entsprechend anteilig erhöht.“

Die Entlastung der Kommunen wurde zwischenzeitlich konkretisiert. Sie erfolgt über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sowie über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatz-

steuer, die vom Land NRW über eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen an die Kommunen weitergegeben wird. Entsprechende Gesetzentwürfe sowie ein Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Berücksichtigung in der Haushaltplanung und im Haushaltssicherungskonzept liegen vor. Während sich die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen unmittelbar im Haushalt der Stadt Lüdenscheid niederschlagen, fließt die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft dem Märkischen Kreis zu. Dieser Entlastungsanteil wirkt sich für die Stadt Lüdenscheid nur mittelbar über die Kreisumlage aus.

Die im Rahmen der Bundesentlastung erfolgte Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer führt für die Stadt Lüdenscheid ab 2018 zu jährlichen Mehrerträgen von rd. 3,3 Mio. €, was eine Verbesserung um rd. 1,2 Mio. € gegenüber der Vorjahreshochrechnung bedeutet.

Die für die Hochrechnung zu berücksichtigende Wachstumsrate beträgt 1,7%. Diese ist niedriger als im Vorjahr. Gegenüber der Hochrechnung des Vorjahres ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2022 unter Berücksichtigung aller vorstehenden Effekte Mehrerträge von rd. 1,0 Mio. €.



Vergnügungssteuer

Der Vergnügungssteueransatz 2016 wurde aufgrund einer weiterhin positiven Steuerentwicklung auf 1,65 Mio. € erhöht und für 2017 fortgeschrieben.

Infolge einer Änderung des Glücksspielstaatsvertrags wird es zu einer deutlichen Reduzierung der Anzahl an Spielhallen im Stadtgebiet kommen. In der weiteren Planung war der Vergnügungssteueransatz ab 2018 auf rd. 0,3 Mio. € zu reduzieren.

Kompensationsleistung

Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entsteht. Von 2014 nach 2015 ergibt sich ein geringfügiger Rückgang um 18.000 €, da auch hier ab 2015 eine neue Schlüsselzahl (siehe hierzu die Ausführungen zu den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer) gilt. Der Ansatz 2017 wurde gegenüber 2016 um 83.000 € auf rd. 3,3 Mio. € angehoben. Die weiteren Planwerte wurden mithilfe der Wachstumsrate gemäß Erlass des Innenministeriums in Höhe von 2,4% ermittelt, was zu einer Ansatzerhöhung auf rd. 3,52 Mio. € in 2020 führt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung

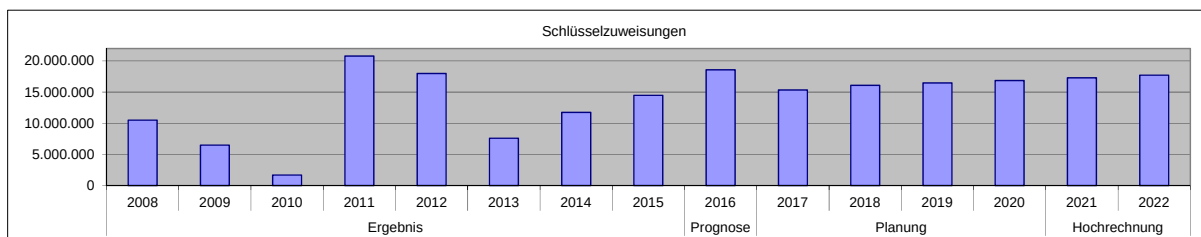
Das Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer aus 2008 hat sich zeitversetzt in stark zurückgehenden Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in 2010 ausgewirkt. Aufgrund des deutlichen Einbruchs der Gewerbesteuererinnahmen in 2009 und 2010, der erheblich über dem Landesdurchschnitt lag, und der damit verbundenen niedrigeren Steuerkraftmesszahl

ist in 2011 ein deutlicher Anstieg der Schlüsselzuweisungen auf 20,8 Mio. € eingetreten. Das Ergebnis 2012 betrug immerhin noch 18,0 Mio. €. In 2013 war wiederum ein deutlicher Rückgang auf rd. 7,6 Mio. € festzustellen. Für 2014 erhielt die Stadt rd. 11,7 Mio. € und für 2015 fast 14,5 Mio. €.

Die Steuerkraft der Stadt Lüdenscheid war im für den Haushalt 2016 zugrunde zu legenden Referenzzeitraum weniger stark gestiegen als der Landesdurchschnitt. Für 2016 waren die Schlüsselzuweisungen mit rd. 18,6 Mio. € zu veranschlagen. Für 2017 ergibt sich nach ersten Kalkulationen ein Ansatz in Höhe von 15,3 Mio. € und damit gegenüber 2016 ein Minderertrag in Höhe von rd. 3,2 Mio. €. Bereits im Vorbericht zum Haushalt 2016 wurde darauf hingewiesen, dass in 2017 ein Rückgang zu erwarten sein würde. Dieser fällt nun höher aus als im Vorjahr angenommen und führt damit zu einer Verschlechterung gegenüber der Vorjahreshochrechnung.

Wie bereits erwähnt, schlägt sich ein Teil der seitens des Bundes ab 2018 vorgesehenen Entlastung der Kommunen in einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen nieder. Nach vorläufigen Berechnungen ist hierdurch ab 2018 mit einem Mehrertrag für die Stadt Lüdenscheid in Höhe von rd. 0,4 Mio. € zu rechnen. Dieser Entlastungseffekt kann die vorstehend erläuterten Mindererträge nicht auffangen, so dass es bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber der Vorjahreshochrechnung insgesamt zu einer Verschlechterung um rd. 1,1 Mio. € kommt.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf der Grundlage eines Eckpunktepapiers der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2017). Das GFG 2017 selbst wird erst im September 2016 in den Landtag eingebracht werden. Insoweit können sich die Schlüsselzuweisungen noch verändern.



Bereits im Vorfeld der Hochrechnung 2012 – 2022 wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass bei der Ermittlung der Wachstumsrate für die Schlüsselzuweisungen aufgrund örtlicher Besonderheiten von den Vorgaben des Erlasses des Innenministeriums abgewichen wird. Die stringente Anwendung des Erlasses führt aufgrund der starken Schwankungen ansonsten zu höchst unrealistischen Ergebnissen, die durch die Kommunalaufsicht moniert worden wären.

Einheitslastenabrechnung

Aufgrund einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz musste die Abrechnung der Einheitslasten neu konzipiert werden. Das Änderungsgesetz zur Einheitslastenabrechnung wurde am 03.12.2013 vom Landtag beschlossen. Für die Jahre 2007 – 2011 erhielt die Stadt Lüdenscheid in 2013 eine Erstattung des Landes in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. In 2014 erfolgte eine Erstattung für das Jahr 2012 in Höhe von rd. 1,5 Mio. € und in 2015 für das Jahr 2013 in Höhe von rd. 660.000 €. Die Abrechnung des Jahres 2014 erfolgte in 2016 mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zugunsten der Stadt Lüdenscheid. In 2017 wird das Jahr 2015 abgerechnet. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch keine Modellrechnung vorlag, ist kein Betrag veranschlagt. Nach inzwischen vorliegenden Informationen kann allerdings mit einer neuerlichen Erstattung an die Stadt Lüdenscheid gerechnet werden.

Schul-/Bildungspauschale

Der Ansatz der Schul-/Bildungspauschale beträgt rd. 2,0 Mio. €. Die Schulpauschale wurde in 2017 soweit wie möglich dem investiven Bereich zugeordnet. Da jedoch nur investive Maßnahmen in Höhe von rd. 350.000 € vorhanden sind, wurde ein Betrag in Höhe rd. 1,65 Mio. € dem konsumtiven Bereich zugeordnet. Insgesamt sind die Baumaßnahmen und sonstige Maßnahmen im Schulbereich grundsätzlich durch die Schulpauschale „gedeckt“. In 2017 und 2018 erfolgen darüber hinaus Maßnahmen, die zu 90% über Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert werden.

Die Schul-/Bildungspauschale wird seit dem Haushaltsplan 2015 nicht mehr zentral im Produkt 160 010 010 „Allgemeine Finanzwirtschaft“, sondern anteilig in den Produkten veranschlagt, in denen auch die Verwendung erfolgt (z.B. 010 100 070 „Baubetreuung Schulen und Sport“, 030 010 010 „Grundschulen“ sowie weitere Produkte des Produktbereichs 030 „Schulträgeraufgaben“).

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sind in Höhe von rd. 4,65 Mio. € veranschlagt. Sie steigen in der weiteren Planung infolge weiterer Fördermaßnahmen (z.B. über Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanzierte Maßnahmen oder Projekte des IHK Altstadt) an und liegen oberhalb der Vorjahreshochrechnung.

Sonstige Zuwendungen

Die Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,4 Mio. €. Die gleichzeitig wachsenden Aufwendungen für die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen kompensieren diesen Entlastungseffekt teilweise. Per Saldo ergibt sich in der Hochrechnung derzeit eine Verbesserung. Auf das unter „sonstige Transferaufwendungen“ dargestellte Risiko einer weiteren Erhöhung der Aufwendungen wird verwiesen.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich insgesamt um rd. 130.000 € auf knapp 1,6 Mio. €. Ein großer Teil der sonstigen Transfererträge entfällt auf Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten (rd. 0,9 Mio. €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Benutzungsgebühren sind in 2017 gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant veranschlagt. In der weiteren Hochrechnung liegen die Ansätze der Gebühren für die Übergangsheime aufgrund der gegenüber der Vorjahresplanung niedrigeren Flüchtlingszahlen deutlich niedriger. Die Erträge aus Kindergartenbeiträgen steigen aufgrund der beschlossenen Beitragserhöhungen in 2017 gegenüber dem Vorjahr leicht auf 1,9 Mio. €. In den Folgejahren wachsen die Erträge insbesondere aufgrund der weiteren beschlossenen Anpassungen bis 2020 auf rd. 2,3 Mio. € an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) sind konstant bei rd. 3,6 Mio. €. Ab 2019 erfolgt ein deutlicher Rückgang der Erträge, da die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in die Zustandsklasse drei eingestuftten Straßenabschnitte abgeschrieben sind und die damit korrespondierenden Sonderposten ebenfalls vollständig aufgelöst sind.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken in 2017 um rd. 260.000 € insbesondere dadurch, dass in 2017 gegenüber 2016 die Standgebühren der Südwestfälischen Technologieausstellung nicht eingeplant sind. Die Ausstellung wird nur alle zwei Jahre durchgeführt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen gegenüber 2016 um rd. 3,2 Mio. € auf 16,2 Mio. €. Sie liegen aber infolge der gegenüber der Vorjahresplanung geringeren Flüchtlingszahlen um rd. 1,0 Mio. € unter dem im Haushaltsplan 2016 für 2017 veranschlagten Ansatz.

Die Finanzierung der notwendigen Leistungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung sowie der sich daran anschließenden Aufwendungen, insbesondere der Integration, wird nach wie vor auf Ebene des Bundes und der Länder diskutiert. Das bisher in NRW angewandte System einer Jahrespauschale, basierend auf einer Bestandprognose zum 01.01. eines Jahres, soll künftig auf eine monatliche Pauschale je Flüchtling umgestellt werden. Das Jahr 2016 soll hierbei als Übergangsjahr ausgestaltet und die eigentliche Umstellung ab 2017 vorgenommen werden. Notwendige Anpassungen in den Folgejahren aufgrund der Systemumstellung sind daher zu erwarten.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz für Konzessionsabgaben steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 150.000 € auf 3,95 Mio. €.

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger wird auf der Grundlage einer Vorausberechnung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe geplant. Die Auflösungen der entsprechenden Rückstellungen sind im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von rd. 0,5 Mio. € veranschlagt und damit rd. 80.000 € höher als im Vorjahr.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z.B. aus Stellplatzablösebeträgen) sind mit rd. 850.000 € nahezu in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt. Ab 2019 wird mit Mindererträgen in Höhe von 340.000 € geplant. Zur Begründung wird auf die Anmerkung unter dem Punkt „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ zum Entfall der Sonderpostenaufösungen für die in die Zustandsklasse drei eingestuften Straßenabschnitte verwiesen.

Finanzerträge

Die Finanzerträge liegen wie im Vorjahr bei rd. 5,1 Mio. €. Zinserträge aus dem der ENERVIE gewährten Gesellschafterdarlehen sind entsprechend der Laufzeit des Darlehens bis einschließlich 2019 in der Hochrechnung berücksichtigt. Ab 2020 sinken die Zinserträge dementsprechend.

Eine Dividende der ENERVIE ist in die Hochrechnung bis 2022 nicht eingerechnet, da von einem kompletten Ausfall über die gesamte Laufzeit auszugehen ist.

Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung durch den SEL ist mit knapp 3,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr konstant veranschlagt.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Beamtenbezüge steigen aufgrund der bereits beschlossenen und einer entsprechend der Orientierungsdaten berücksichtigten Besoldungserhöhung von 2% in 2017 gegenüber den Ansätzen 2016. Im Bereich der Beschäftigtenvergütungen ergeben sich aufgrund des Tarifabschlusses Mehraufwendungen. Stellenplanrelevante Veränderungen führen zu weiteren Erhöhungen bei den Beamtenbesoldungen und den Beschäftigtenvergütungen. Auf die Erläuterungen in der Vorlage zum Stellenplan 2017 wird verwiesen. Die Personalaufwendungen der Folgejahre wurden den Orientierungsdaten des Landes entsprechend mit Steigerungsraten von jeweils 1% hochgerechnet.

Innerhalb des Personalaufwandes werden auch Rückstellungen für Pensionen, Rückstellungen für Beihilfen und Rückstellungen für Altersteilzeit ausgewiesen. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen steigen in 2016 um rd. 140.000 € an. Auch die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für die Beamten liegen in 2017 um rd. 50.000 € höher als 2016. Bei den Zuführungen der Folgejahre wurden den Orientierungsdaten des Landes entsprechend Steigerungsraten der Beamtenbesoldungen von jeweils 1% berücksichtigt. Gegenüber der Hochrechnung des Vorjahres ergibt sich eine dauerhafte Mehrbelastung für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 100.000 €. Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit sinken in 2017 gegenüber dem Vorjahr um rd. 100.000 €.

Die Versorgungskassenbeiträge für Beamte im Ruhestand sind zentral im Produkt „Personalbetreuung“ (010 070 020) veranschlagt. Die Beiträge der Stadt für die Versorgung der Pensionäre sind in den letzten fünf Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Ansatz liegt in 2017 rd. 250.000 € höher als der Ansatz 2016 und steigt bis 2020 um weitere rd. 770.000 €.

Ebenfalls zentral veranschlagt sind die Besoldungen und Vergütungen für diejenigen Beamten und Beschäftigten, die sich in der passiven Phase der Altersteilzeit befinden. Die (aufwandswirksamen) Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit werden in der aktiven Phase bei den Produkten veranschlagt, denen die Person zugeordnet ist. Den Auszahlungen in der passiven Phase stehen dann die zuvor während der aktiven Phase angesammelten Rückstellungen gegenüber. Die Aufwendungen werden so neutralisiert, so dass das Produkt „Personalbetreuung“ hierdurch grundsätzlich nicht belastet wird. Eine Belastung des Produktes „Personalbetreuung“ erfolgt lediglich dann, wenn die zuvor gebildeten Rückstellungen, z.B. aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Gehaltssteigerungen, zu niedrig waren.

Auch die Beihilfezahlungen sind im Produkt „Personalbetreuung“ zentral veranschlagt und werden im Verhältnis der in den einzelnen Produkten veranschlagten Beamtenbesoldungen auf die Produkte im Wege der internen Leistungsverrechnung umgelegt. Der Beihilfeansatz für die aktiven Beamten bleibt bei rd. 470.000 €, der Beihilfeansatz für die Versorgungsempfänger steigt um 8.000 € auf 844.000 €. Die Beihilfeaufwendungen der Folgejahre wurden den Orientierungsdaten des Landes entsprechend mit Steigerungsraten von jeweils 1% hochgerechnet.

Insgesamt steigen die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2017 gegenüber den Ansätzen 2016 um rd. 1,4 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bestandteil des Haushaltsplanentwurfs 2017 sind Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum (750 Jahre), das in 2018 gefeiert wird. Von einem zur Vorbereitung des Jubiläums eingesetzten Arbeitskreis wurde ein Programmrah-

men zur Gestaltung des Jubiläums entwickelt. Eine diesen Rahmen erläuternde Vorlage wird dem Rat der Stadt Lüdenscheid voraussichtlich am 26.09.2016 zur Beratung vorgelegt.

Die haushaltsrechtliche Abwicklung des Stadtjubiläums soll in einem neu eingerichteten Produkt (040 010 030 „Stadtjubiläum – 750 Jahre Stadt Lüdenscheid“) erfolgen. Die Projektaufwendungen sind hierdurch von den sonstigen Aufwendungen separiert und es wird transparent, dass es sich um einmalige Aufwendungen handelt, die für die HSK-Hochrechnung bis 2022 nicht relevant sind. Trotz der angespannten Haushaltslage werden im Haushalt entsprechende Mittel veranschlagt, um eine dem Anlass angemessene Umsetzung zu gewährleisten. Die Ansätze sind mit einem Sperrvermerk versehen. Das veranschlagte Jubiläumsbudget (rd. 190.000 €, verteilt auf die Jahre 2017 und 2018) soll insoweit gedeckelt werden, als eingeworbene Drittmittel das Jubiläumsbudget entsprechend erhöhen.

Im Bereich Energie, Wasser, Abwasser reduzieren sich die Ansätze um rd. 230.000 € auf rd. 6,0 Mio. €. Die Reinigungsaufwendungen können insbesondere aufgrund des Ergebnisses der diesjährigen Ausschreibung, aber auch infolge geringerer Reinigungsaufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte um rd. 360.000 € reduziert werden.

Auch die Aufwendungen für den Wachschutz und die Betreuung an Flüchtlingsunterkünften liegen 420.000 € niedriger als im Vorjahr. Im Vorjahr veranschlagte einmalige bauliche Umbau- und Herrichtungsmaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften entfallen in 2017 und führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.

Der von der Stadt an den Märkischen Kreis zu leistende Betrag für die Wahrnehmung der Aufgaben als Ausländerbehörde steigt in 2017 planmäßig um rd. 60.000 € an.

Infolge der in 2018 anstehenden Einführung der Finanzsoftware Infoma sind Einführungsdienstleistungen zu berücksichtigen, die zu einer steigenden Umlage der KDZ Citkomm sowie höheren Dienstleistungsaufwendungen führen.

Die an den STL zu erstattende Pauschale für Unterhaltungsleistungen im Bereich Straßen, Grünflächen und Spiel- und Bolzplätze ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant bei rd. 3,6 Mio. €.

Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen des STL stehen seit 2016 rd. 400.000 € zusätzlich zur Verfügung.

Der STL erhält darüber hinaus eine weitere Pauschale für zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für neue Anlagen, die gegenüber dem Vorjahr um etwa 16.000 € auf rd. 152.000 € steigt. Für die Instandhaltung von Verkehrstechnik stehen jährlich 120.000 €, für die Unterhaltung von Lichtobjekten jährlich 40.000 € bereit. Die Erneuerung von Geländern, Leitplancken und Bauwerken ist mit 25.000 €, die Erhaltungspflege Straßenbegleitgrün mit 5.000 € geplant. Für die Fugensanierung des Rathausplatzes sind in 2017 und den Folgejahren jeweils 40.000 € vorgesehen.

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, in 2017 nicht durchgeführt wird, entsteht ein Minderaufwand gegenüber 2016 von rd. 200.000 €. Diesem Minderaufwand stehen geringere Erträge gegenüber (siehe hierzu die Erläuterungen unter dem Punkt „Privatrechtliche Leistungsentgelte“). Die Ansätze für die Schülerbeförderung sind gegenüber 2016 konstant bei 1,5 Mio. €. Unsicherheitsfaktoren für die weitere Entwicklung der Schülerbeförderungskosten sind mögliche Beförderungen von Kindern im Rahmen der Inklusion.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich insgesamt um rd. 2,4 Mio. € auf 43,2 Mio. €.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 120.000 € auf rd. 20,2 Mio. €. Unter anderem ist dies darauf zurückzuführen, dass der Ansatz für die Niederschlagung von Forderungen erhöht werden musste. Ab 2019 erfolgt ein deutlicher Rückgang der bilanziellen Abschreibungen um rd. 2,9 Mio. €, da die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in die Zustandsklasse drei eingestuften Straßenabschnitte dann vollständig abgeschrieben sind. Nach 2019 steigen die bilanziellen Abschreibungen um rd. 790.000 € an, was im Wesentlichen auf die im Rahmen des IHK Altstadt geplanten Neuinvestitionen zurückzuführen ist.

Transferaufwendungen

Kreisumlage

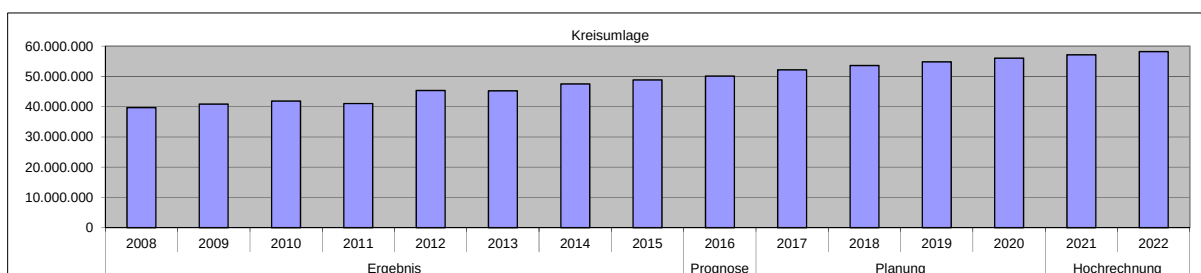
Eine der größten Aufwandspositionen im Haushalt ist die Kreisumlage. Die Entwicklung der Kreisumlage ist derzeit nicht absehbar, da seitens des Märkischen Kreises noch keine Informationen vorgelegt wurden. Im Haushaltsplanentwurf 2017 ist die Kreisumlage auf Basis der bekannten und geplanten Umlagegrundlagen sowie der im Haushaltsplan 2016 vom Märkischen Kreis für 2017 und die Folgejahre prognostizierten Kreisumlage veranschlagt.

Aktuell ist zu erwarten, dass sich der Anteil der Stadt Lüdenscheid um rd. 1,8 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2016 erhöht. Folgende Effekte werden die Höhe des Kreisumlage-Hebesatzes für 2017 voraussichtlich beeinflussen:

- Der Märkische Kreis erhält nach ersten Kalkulationen in 2017 rd. 2,6 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen als für 2017 geplant.
- Die Entwicklung des Umlagesatzes der Landschaftsumlage ist noch ungewiss.

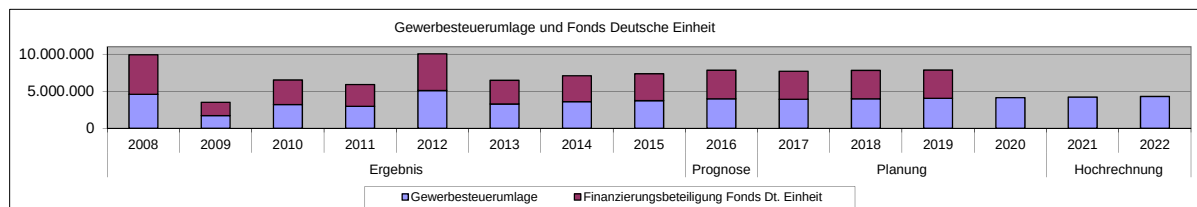
Ab 2018 ergeben sich für den Märkischen Kreises Mehrerträge aus der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Diese Mehrerträge fallen rd. 2 Mio. € höher aus als in der Finanzplanung des Märkischen Kreises veranschlagt, was tendenziell zu einer niedrigeren Kreisumlage führen müsste.

Mittelfristig ist allerdings eine weitergehende Steigerung der Kreisumlage infolge der Übernahme von Verlusten der Märkischen Verkehrsgesellschaft GmbH (MVG) durch den Märkischen Kreis zu befürchten. Die Verluste der MVG, deren Größenordnung mit rd. 19 – 20 Mio. € beziffert werden können, werden bislang in erheblichem Umfang durch die Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH (MKG), eine Organgesellschaft der MVG, übernommen. Die MKG erzielt ihre Einnahmen im Wesentlichen aus Zinserträgen und Dividenden. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus brechen diese Einnahmen zunehmend weg. Es ist daher absehbar, dass der Zuschuss aus dem Haushalt des Märkischen Kreises von derzeit rd. 9 – 10 Mio. € auf bis zu rd. 20 Mio. € erhöht werden muss. Dies würde für die Stadt Lüdenscheid eine höhere Kreisumlage und damit eine Mehrbelastung von jährlich rd. 2 Mio. € bedeuten, die in der HSK-Hochrechnung noch nicht berücksichtigt ist.



Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbesteuerumlage inklusive der Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit steigt in der mittelfristigen Finanzplanung an. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entfällt die Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit, wenn die Schulden des Fonds endgültig getilgt sind. Dies wird voraussichtlich spätestens 2020 der Fall sein. Der hieraus resultierende Entlastungseffekt ist in der folgenden Grafik erkennbar.



Sollte es hier zu einer anderen Entwicklung kommen als bisher angekündigt, löste dies einen neuerlichen Kompensationsbedarf von bis zu vier Mio. Euro pro Jahr aus.

Sonstige Transferaufwendungen

In der Planung wird von weiterhin steigenden Flüchtlingszahlen ausgegangen. Dies führt gegenüber den Ansätzen 2016 zu steigenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in einem Umfang von rd. 700.000 €. Zu Beginn des Jahres war für die Planung von 2017 und der Folgejahre allerdings von deutlich höheren Flüchtlingszahlen auszugehen. Gegenüber der HSK-Hochrechnung des Haushaltes 2016 liegen die Aufwendungen auf einem niedrigeren Niveau, was zu einer Entlastung beiträgt. Die Entwicklung ist weiterhin von Unsicherheit geprägt, da die Prognose der tatsächlich in den kommenden Jahren in Lüdenscheid verbleibenden Flüchtlinge kaum möglich ist.

Die Hilfen zur Erziehung steigen planmäßig infolge zusätzlicher Leistungen an minderjährige unbegleitete Flüchtlinge um rd. 2,2 Mio. €. Diese zusätzlichen Leistungen werden der Stadt in vollem Umfang vom zuständigen Leistungsträger erstattet.

Die Krankenhausumlage bleibt nach den derzeitigen Erkenntnissen konstant bei 850.000 €. Weiterhin eingeplant ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 540.000 € zugunsten der MGR GmbH aus der Inanspruchnahme der Patronatserklärung.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) steigen in 2017 um rd. 1,3 Mio. € und in der Folge bis 2020 um weitere 870.000 €. Ein Träger hat bei der Stadt einen Antrag auf Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für die von ihm betriebenen Kindertageseinrichtungen gestellt. Im Falle der Bezuschussung im beantragten Umfang ist mit Mehraufwendungen in Höhe von rd. 190.000 € jährlich zu rechnen; eine Veranschlagung eventueller Mehraufwendungen erfolgte bisher nicht.

Die Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse betragen rd. 1,0 Mio. €, was eine Reduzierung um rd. 120.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Diesen stehen rd. 850.000 € sonstige Transfererträge gegenüber (siehe oben). Bei diesen investiven Zuschüssen handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen.

Für den Ausbau der Breitbandversorgung sind Mittel in Höhe von 200.000 € veranschlagt, die zu 100% über Fördermittel gedeckt sind.

Die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind relativ konstant mit insgesamt rd. 3,8 Mio. € veranschlagt.

Insgesamt steigen die Transferaufwendungen in 2017 gegenüber 2016 um rd. 5,8 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die geplanten Grundstücksverkäufe haben in 2017 Aufwendungen aus Anlageabgängen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zur Folge, was eine Steigerung um rd. 670.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Weitere Veränderungen bei einer Vielzahl kleinerer Positionen lassen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,2 Mio. € auf ein Volumen von insgesamt rd. 9,6 Mio. € anwachsen.

Finanzaufwendungen

Aufgrund eines gegenüber der Vorjahresplanung insgesamt gesunkenen Standes an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sinken die Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten in 2017 gegenüber der Planung 2016. Das niedrige Zinsniveau, das die Stadt sich bei aktuellen Umschuldungen und Neuaufnahmen langfristig sichern konnte, trägt ebenfalls zu sinkenden Aufwendungen bei. Durch die geplante Senkung des Schuldenstandes sind tendenziell weitere Verbesserungen bei den Zinsaufwendungen für langfristige Kredite zu erwarten. Allerdings wird in der Hochrechnung bis 2022 aus Vorsichtsgründen mit steigenden Zinssätzen gerechnet. Insgesamt kann der Ansatz in der Planung bis 2022 weitestgehend konstant gehalten werden.

Die Zinsaufwendungen für das der ENERVIE gewährte Gesellschafterdarlehen sind separat veranschlagt und entsprechend der Laufzeit des Darlehens bis einschließlich 2019 in der Hochrechnung berücksichtigt.

Der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung war in 2016 bislang auf einem relativ konstanten Niveau. Aufgrund in 2016 erfolgter Kreditabschlüsse mit Bindungen in das Jahr 2017 hinein kann der Ansatz 2017 für Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung gegenüber der Vorjahresplanung reduziert werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Planung steigt der Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung in 2017, 2018 und 2019 weiter an. Eine weitere Zunahme nach 2020 kann verhindert werden (vgl. hierzu die Ausführungen und die Grafik unter dem Punkt „Liquiditätsentwicklung“). In der weiteren Hochrechnung sind steigende Zinsaufwendungen veranschlagt. Auf den zur Zinsprognose gefassten Ratsbeschluss vom 07.03.2016 wird verwiesen.

Der Gesamtfinanzplan

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanungszeitraum		
	2018	2019	2020			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.282.699	206.558.318	211.549.274	220.877.971	228.762.528	233.525.675
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.525.392	211.970.310	214.733.792	217.512.489	222.552.383	222.331.777
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.757.308	-5.411.992	-3.184.518	3.365.482	6.210.145	11.193.898
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.585.743	10.336.826	9.358.772	11.954.303	9.546.683	24.678.647
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.045.469	20.091.692	13.700.108	15.747.790	12.074.653	9.856.385
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.943.000	20.688.055	8.927.193	3.796.028	10.143.637	2.040.279
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.504.638	16.865.960	11.739.938	7.008.897	14.664.675	23.592.086
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	7.735.944	-11.344.764	-10.338.599	-3.640.874	-838.863	4.464.353

Die für 2016 veranschlagte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rd. -9,7 Mio. € beträgt infolge der im Jahresabschluss 2015 gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2016 übertragenen Ermächtigungen nunmehr -11,3 Mio. € (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2015). Die für 2017 prognostizierte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln liegt bei rd. -10,3 Mio. €.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Im Finanzplan 2017 ist unter den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich eine Erstattung an das Land NRW für die Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen in Höhe von rd. 4,1 Mio. € veranschlagt. Für die durchzuführenden Maßnahmen wurden in der Bilanz der Stadt Lüdenscheid Rückstellungen gebildet.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen (ohne Denkfabrik)

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

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

Teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen (ohne Denkfabrik)	11.653.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen in Höhe von zur Verfügung. Im Einzelnen handelt es sich um:	8.075.000 €

Allg. Investitionspauschale	2.690.000 €
Veräußerungserlöse	1.350.000 €
Schul-/Bildungspauschale (investiver Anteil)	350.000 €
Sportpauschale (investiver Anteil)	4.000 €
Zuweisungen	3.022.000 €
Beiträge	557.000 €
Sonst. Investitionseinzahlungen	102.000 €
<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>8.075.000 €</u>

<u>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</u>	3.578.000 €
Finanzierungslücke	0 €

Auf der Auszahlungsseite sind rd. 885.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt. Darüber hinaus sind rd. 10,1 Mio. € für Baumaßnahmen, 1,6 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und rd. 337.000 € für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen eingeplant:

- Bei den Baumaßnahmen sind insbesondere das Projekt Bahnhof Brügge-West mit einem für 2016 vorgesehenen Teilbetrag in Höhe von rd. 2,4 Mio. € zu nennen (die für 2017 und 2018 veranschlagten Gesamtbaukosten betragen 3,4 Mio. €). Diesen stehen Fördermittel in Höhe von 1,0 Mio. € gegenüber (insgesamt werden in 2017 und 2018 Fördermittel in Höhe von 2,3 Mio. € erwartet). Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Förderquote 90%) werden in 2017 für energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gesamtschule, am Bergstadt Gymnasium und an der Grundschule Brügge mit Kosten in Höhe von 1,3 Mio. € eingesetzt. In 2018 sind weitere geförderte Maßnahmen für rd. 818.000 € an diesen drei Schulen vorgesehen. Für den Ausbau der Kindertageseinrichtung Vogelberg sind rd. 1,0 Mio. € veranschlagt. Der Neubau des Spielplatzes Friedrich-Wilhelm-Straße schlägt mit 605.000 € zu Buche. Investitionen in die Straßenbeleuchtung sind in Höhe von rd. 450.000 € geplant. Für die Fortsetzungsmaßnahmen „Straße Am Kamp“ und „Integrationszentrum Schöneck“ sind 370.000 € bzw. 339.000 € etatisiert. Mit Mitteln der Schul-/Bildungspauschale werden unter anderem die naturwissenschaftlichen Räume der Theodor-Heuss-Realschule und des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (insgesamt Kosten in Höhe von rd. 236.000 €) erneuert. Für die Sanierung der Brücke Schiefe Ahelle sind rd. 230.000 € im Haushalt 2017 veranschlagt. Planungskosten und Gutachtenkosten für das Gebiet Höh/Rätherwiese schlagen mit rd. 165.000 € zu Buche.
- Die 1,6 Mio. € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verteilen sich im Wesentlichen auf etwa 734.000 € für Fahrzeuge, Einrichtung, Geräte und Schutzkleidung für die Feuerwehr, rd. 240.000 € für Hard- und Software für die Gesamtverwaltung, rd. 140.000 € für Medien der Stadtbücherei, ca. 248.000 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Gesamtverwaltung, 75.000 € für die Erneuerung der EDV in Schulen und 50.000 € für die Mikroanlage im Ratssaal.
- Bei den Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen handelt es sich um Investitionsfördermaßnahmen. Da bei Investitionsfördermaßnahmen kein städtisches Vermögen geschaffen wird, kann die Maßnahme nur dann investiv behandelt werden, wenn eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers/der Zuwendungsempfängerin besteht. Bei den hier veranschlagten Maßnahmen stehen der Zuwendungsgewährung entsprechende Gegenleistungsverpflichtungen gegenüber. Es handelt sich um städtische Zuschüsse für den Ausbau von Plätzen in Kindertagesstätten für unter 3-Jährige (KiTa Buckesfeld) und um Zuschüsse an Dritte im Rahmen des IHK Altstadt.

Rentierliche Investitionsmaßnahmen

Die sogenannten rentierlichen Maßnahmen dürfen außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden (zur Definition, welche Maßnahmen als rentierlich anzusehen sind, vergleiche die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept). Für den städtischen Haushalt sind dies die Bereiche Rettungsdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.

Im Finanzplan sind folgende Ansätze für den rentierlichen Bereich veranschlagt:

<i>Einzahlungen im rentierlichen Bereich</i>	<i>14.000 €</i>
<i>Auszahlungen für rentierliche Maßnahmen</i>	<i>264.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für rentierliche Maßnahmen</i>	<i>250.000 €</i>

In den Auszahlungen sind 155.000 € für die Anschaffung eines Rettungstransportwagens und 60.000 € für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst enthalten.

Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Denkfabrik

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

<i>Auszahlungen Denkfabrik</i>	<i>1.783.000 €</i>
<i>Einzahlungen Denkfabrik</i>	<i>1.267.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	<i>516.000 €</i>

Für die Maßnahmen im Rahmen des Regionale 2013-Projekts Denkfabrik (Produkt 010 020 070) sind von 2017 bis einschließlich 2018 rd. 2,2 Mio. € veranschlagt. Diese sind im Umfang von rd. 1,6 Mio. € durch Zuweisungen und zu erwartende Anliegerbeiträge gedeckt. Der investive Eigenanteil der Stadt Lüdenscheid an diesen Maßnahmen beträgt in den kommenden beiden Jahren rd. 600.000 €.

Für 2017 sind für die Denkfabrik rd. 1,8 Mio. € als Investitionsauszahlungen veranschlagt. Hiervon entfallen auf Straßenbaumaßnahmen rd. 1,1 Mio. €, 370.000 € für den Brückenbau und rd. 300.000 € für Beleuchtung. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen in Höhe von knapp 1,3 Mio. € gegenüber. Hiervon entfallen rd. 1,1 Mio. € auf Zuweisungen und rd. 217.000 € auf Anliegerbeiträge.

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

Da der Haushaltsausgleich nach derzeitigem Planungsstand im Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes gelingt, muss die Kreditaufnahme durch die Aufsichtsbehörde nicht explizit genehmigt werden. Die ansonsten aufzustellende, nach Dringlichkeit geordnete Liste der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen ist nicht erforderlich.

Kredite dürfen nur für Investitionen und nur dann aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Der nach wie vor hohe Stand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belastet über die damit verbundenen Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. € den Ergebnishaushalt, auch wenn diese Belastung in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden konnte. Eine Rückführung des hohen Standes an Verbindlichkeiten ist anzustreben und im Haushaltssicherungskonzept auch vorgesehen, um den Ergebnishaushalt nachhaltig zu entlasten.

Die für 2017 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</i>	3.578.000 €
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	250.000 €
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	516.000 €
Summe Kreditaufnahmen 2017	4.344.000 €

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2017 rd. 7,2 Mio. €. Die Veranschlagung führt in 2017 zu einem weiteren Abbau der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.

Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftungsregeln für den Haushaltsplan 2017 sind in § 9 der Haushaltssatzung enthalten. Der Konzeption des NKF entsprechend ist das Produkt die maßgebliche Orientierungsgröße für die Budgetierung. Gegenseitig deckungsfähig sind daher grundsätzlich die Sachkonten eines Produktes.

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

Gemäß Deckungsvermerk im neu eingerichteten Produkt 040 010 030 „Stadtjubiläum – 750 Jahre Stadt Lüdenscheid“ erhöhen eingeworbene Drittmittel das Jubiläumsbudget entsprechend.

Daneben wurden weitere Regelungen getroffen, insbesondere ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Leistungsverrechnungen und die zahlungswirksamen Personalaufwendungen eingerichtet. Mit der mittelfristig geplanten Implementierung einer neuen Leistungsverrechnung sollen auch diese Deckungsmöglichkeiten aufgearbeitet werden. Weiterhin werden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen jeweils zu einem Deckungskreis zusammengefasst, um die Bewirtschaftung zu erleichtern.

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

Änderungen in der Produktstruktur

Folgende Änderungen der Produktstruktur wurden im Haushaltsplan 2017 umgesetzt:

Fachdienst	Produktziffer	Produktbezeichnung	Anmerkung
40	040 010 020	Stadtfest	Das bislang unter der Produktziffer 150 010 050 ausgewiesene Produkt „Stadtfest“ ist aus finanzstatistischen Gründen nunmehr dem Produktbereich 040 zuzuordnen.
10	040 010 030	Stadtjubiläum – 750 Jahre Stadt Lüdenscheid	Die haushaltsrechtliche Umsetzung des Stadtjubiläums soll in einem neu eingerichteten Produkt erfolgen. Die Projektaufwendungen sind hierdurch von den sonstigen Aufwendungen separiert und es wird transparent, dass es sich um einmalige Aufwendungen handelt, die für die HSK-Hochrechnung bis 2022 nicht relevant sind.

Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Fortschreibung für 2017

- Vorbericht
- Prüfpunkte für ein HSK
- Maßnahmenliste HSK 2016-2022
- Maßnahmenliste HSK 2010ff.
Fortschreibung für 2017
- Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000
- Liste der freiwilligen Leistungen
- Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche
- Zusammenstellung der übertragenen Ermächtigungen
§ 22 GemHVO

Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

**Vorbericht
der Fortschreibung für 2017**

Inhalt

1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid	32
1.1. Haushaltsjahre vor der NKF-Einführung (bis einschließlich 2008)	32
1.2. Haushaltsjahre seit der NKF-Einführung (ab 2009)	33
2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid	34
3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012	34
4. Haushaltssicherungskonzept 2012	35
4.1. Rechtslage	35
4.2. Maßnahmenliste 2012	35
4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015	36
4.4. Notwendige Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016	36
5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017	37
5.1. Belastungs- und Entlastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste zum Haushalt 2017	37
5.2. Risiken	38
5.3. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept	39
5.4. Hochrechnung 2017-2022 (inkl. Berücksichtigung der Maßnahmen des HSK)	39
6. Perspektiven	41

1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid

1.1. Haushaltsjahre vor der NKF-Einführung (bis einschließlich 2008)

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

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

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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Geplantes Jahresergebnis	-2,1	-1,1	-3,1	-3,4	-12,6	-9,7	-4,0
Tatsächliches Jahresergebnis	-2,1	2,1	0	0	-5,2	-1,4	6,6

1.2. Haushaltsjahre seit der NKF-Einführung (ab 2009)

Der in 2009 entstandene Fehlbetrag in Höhe von rd. 37 Mio. € konnte durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, wodurch der Haushalt als ausgeglichen galt. Die Ausgleichsrücklage war damit aber weitestgehend aufgebraucht.

Die Stadt Lüdenscheid war ab 2010 erneut in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Da der Haushaltsausgleich innerhalb des seinerzeit gesetzlich vorgegebenen Vierjahreszeitraums nicht erreicht werden konnte, befand sich die Stadt Lüdenscheid – wie schon in den Jahren 2006 – 2008 – seit 2010 wieder in der vorläufigen Haushaltsführung (sog. Nothaushalt). Der Fehlbetrag 2010 lag bei fast 35 Mio. € und damit in einer ähnlichen Größenordnung wie 2009. Auch wenn der Fehlbetrag 2011 mit 7,4 Mio. € deutlich geringer war, konnte der Haushaltsausgleich auch in 2011 nicht erreicht werden.

Die konjunkturelle Erholung, die auch im Haushalt in Form von steigenden Steuererträgen spürbar wurde, aber auch die ersten umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen des in 2012 aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes führten in 2012 zu einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Die Jahresergebnisse 2013, 2014 und 2015 waren mit -26,0 Mio. €, -17,8 Mio. € bzw. -8,6 Mio. € wiederum deutlich negativ. Auch der Haushaltsplan 2016 wies erneut einen erheblichen Fehlbedarf aus.

Eine Gegenüberstellung von geplanten und tatsächlichen Jahresergebnissen der Haushaltsjahre seit 2009 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen (Angaben in Mio. €):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Geplantes Jahresergebnis	-23,0	-59,4	-22,5	-24,6	-15,2	-23,9	-23,8	-14,6
Tatsächliches Jahresergebnis	-37,1	-34,8	-7,4	1,5	-26,0	-17,8	-8,6	-

2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid

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

- Lasten der Deutschen Einheit
- Erhöhte Belastungen durch soziale Leistungen
 - o mittelbar durch eine stetig steigende Kreisumlage (seit 2002 Anstieg der Kreisumlage insgesamt um über 20 Mio. €)
 - o unmittelbar durch stetig ansteigende Hilfen zur Erziehung
- Steuerausfälle infolge unternehmenssteuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten und gesetzgeberischer Entlastungen (z.B. Steuersenkungsgesetz, Unternehmenssteuerreform, Wachstumsbeschleunigungsgesetz)
- Abwälzung von Aufgaben und Finanzierungsanteilen auf die Kommunen (Unterhaltsvorschuss, Asylbewerberleistungen, Kindertagesstätten durch Kinderbildungsgesetz und Kinderförderungsgesetz)
- Aufgabenübertragung ohne entsprechende Finanzausstattung (Ausbau offene Ganztagschule, Grundsicherung, Dienstleistungsrichtlinie)
- Umlage der Altfehlbeträge des Märkischen Kreises auf die kreisangehörigen Gemeinden
- Umsetzung der Auswirkungen geänderter Arbeitszeiten für die Feuerwehr
- Kürzung von Landeszuschüssen nach dem Weiterbildungsgesetz
- Einbruch der Gewerbesteuererträge infolge der Weltwirtschaftskrise

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

3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012

Bereits die Haushaltssicherungskonzepte seit 2002ff. hatten zu zahlreichen Haushaltsverbesserungen geführt, die aber nicht ausreichten, einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten.

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

Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010ff. wurden in den Folgejahren fortgeschrieben und wurden, soweit es sich nicht um einmalige Maßnahmen handelte, die nur in 2010 wirkten, Bestandteil des in 2012 aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes.

4. Haushaltssicherungskonzept 2012

4.1. Rechtslage

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

4.2. Maßnahmenliste 2012

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

Wesentliche Ertragsverbesserungen sollten durch

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

erfolgen.

Wesentliche Aufwandsreduzierungen wurden durch

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

erwartet.

4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015

Das in 2012 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept wurde – im Kern unverändert – für die Jahre 2013 – 2015 fortgeschrieben.

In diesen Jahren mussten innerhalb des bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes bereits umfangreiche Kompensationen erfolgen:

- Gegenüber der im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Verbesserung von 420.000 Euro bei der Aufgabenwahrnehmung von Ausländerangelegenheiten (Maßnahmen Nr. 98) konnte lediglich eine Verbesserung von rd. 40.000 Euro realisiert werden.
- Die Gewerbesteuerentwicklung blieb teilweise deutlich hinter der Ursprungsplanung zurück.
- Gesunkene Schlüsselzahlen führten bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu deutlichen Ertragseinbußen.
- Die gestiegene Kreisumlage führte zu Mehraufwendungen.
- Die Personalaufwandsentwicklung (inkl. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen) war höher als in der Hochrechnung vorgesehen.
- Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen waren deutlich gestiegen.
- Die Erträge einiger Kultureinrichtungen (insbesondere Kulturhaus, Musikschule, Volkshochschule) blieben hinter der Planung zurück. Die entsprechenden Ansätze mussten reduziert werden.

Die Kompensation der vorstehend aufgeführten Verschlechterungen erfolgte beispielsweise durch die Anpassung von Wachstumsraten wichtiger Ertragsarten gemäß Erlass des Innenministeriums. Allerdings zeigte sich bereits im Laufe des Haushaltsjahres 2015, dass die Wachstumsraten teilweise, z.B. bei der Grundsteuer B, nicht erreicht wurden.

4.4. Notwendige Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016

Bereits mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2015 hatte die Verwaltung darauf hingewiesen, dass angesichts zusätzlich eingetretener bzw. absehbarer Belastungen das bestehende Haushaltssicherungskonzept angepasst werden muss, da Kompensationen innerhalb des bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr möglich sind. Teilweise sehr bedeutsame Verschlechterungen, wie der Ausfall der Dividende der ENERVIE, steigende Personalaufwendungen, höhere Versorgungskassenbeiträge, geringere Vergnügungssteuern sowie weitere Einflussfaktoren, insbesondere die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt, die Nicht-Realisierung von HSK-Maßnahmen wegen der Umsetzung des IHK Altstadt sowie die Nicht-Realisierung von HSK-Maßnahmen aufgrund von politischen Beschlussfassungen führten zu einer umfassenden Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016.

Für das Haushaltssicherungskonzept 2016 wurden neue Konsolidierungsmaßnahmen durch die Fachdienste erarbeitet, die – ohne Berücksichtigung von Steuererhöhungen – bis 2022 rd. 1,6 Mio. € an jährlichen Haushaltsverbesserungen bewirken.

Darüber hinaus wurden vom Rat der Stadt Lüdenscheid am 07.03.2016 folgende, für die HSK-Hochrechnung bis 2022 wirksame Änderungen beschlossen:

- Die HSK-Maßnahme 104 „Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpsychologischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)“ wird gestrichen.

- Die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 wird durch eine Fortschreibung des Mehrertrags beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,05 Mio. € berücksichtigt.

Die Einplanung ist mit folgendem Prüfvermerk versehen:

„Sollte die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 nicht erfolgen (Anteil der Stadt Lüdenscheid 2,05 Mio. €), wird der Hebesatz der Grundsteuer B um 47 Prozentpunkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 8 Prozentpunkte ab dem 01.01.2018 als Ersatzmaßnahme erhöht. Sollte die Entlastung geringer ausfallen als erwartet, werden die Hebesätze entsprechend anteilig erhöht.“

- Im HSK-Zeitraum wird die Entwicklung der Kreditzinsen ausgehend vom aktuellen Zinsniveau nicht mehr mit einem Anstieg um drei Prozentpunkte, sondern nur noch um zwei Prozentpunkte kalkuliert. Entsprechend sinkt der Zinsaufwand.
- Das Jahresergebnis 2015 war besser als befürchtet, es müssen geringere Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden; entsprechend sinkt der Zinsaufwand.
- Die Erhöhungen der Hebesätze von Grundsteuer B und Gewerbesteuer werden abweichend vom Verwaltungsentwurf in kleineren Schritten und in geringerem Umfang vorgenommen:

	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer B	630%	680%	730%	786%
Gewerbesteuer	470%	480%	490%	499%

Der Antrag der Ratsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, aus dem die Begründung und die vorgeschlagenen Erhöhungsschritte ersichtlich sind, ist dem HSK als Anlage beigelegt.

5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017

5.1. Belastungs- und Entlastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste zum Haushalt 2017

Im Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 sind verschiedene – teilweise deutliche – Verschlechterungen zu verzeichnen. Hierzu gehören insbesondere Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Mehraufwendungen bei der Kreisumlage und den Personalaufwendungen. Demgegenüber ergeben sich auch nennenswerte Verbesserungen, wie die gegenüber der Ursprungsplanung höheren Entlastungsmittel durch den Bund ab 2018, höhere Kibiz-Landeszuweisungen, höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und geringere Zinsaufwendungen für Investitionskredite. Der deutlich verminderte Zuzug von Flüchtlingen führt gegenüber der HSK-Hochrechnung des Haushaltes 2016 ebenfalls zu einer Verbesserung. Auf die Erläuterungen der entsprechenden Einzelpositionen im Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017 wird verwiesen.

5.2. Risiken

Für die weiteren Haushaltsberatungen ist insbesondere auf folgende Risiken für den Haushalt und die HSK-Hochrechnung hinzuweisen:

- Die Entwicklung der Kreisumlage ist derzeit nicht absehbar, da seitens des Märkischen Kreises noch keine Informationen vorgelegt wurden. Im Haushaltsplanentwurf 2017 ist die Kreisumlage auf Basis der bekannten und geplanten Umlagegrundlagen sowie der im Haushaltsplan 2016 vom Märkischen Kreis für 2017 und die Folgejahre prognostizierten Kreisumlage veranschlagt. Folgende Effekte werden die Höhe des Kreisumlage-Hebesatzes voraussichtlich beeinflussen:
 - Der MK erhält nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung in 2017 rd. 2,6 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen als für 2017 geplant.
 - Die Entwicklung des Umlagesatzes der Landschaftsumlage ist noch ungewiss.

Der MK erhält ab 2018 eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Diese fällt rd. 2 Mio. € höher aus als in der Finanzplanung des Märkischen Kreises veranschlagt, was tendenziell zu einer niedrigeren Kreisumlage führen müsste.

Mittelfristig ist allerdings eine weitergehende Steigerung der Kreisumlage infolge der Übernahme von Verlusten der MVG durch den Märkischen Kreis zu befürchten. Die Verluste der MVG, deren Größenordnung mit rd. 19 – 20 Mio. € beziffert werden können, werden bislang in erheblichem Umfang durch die Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH (MKG), eine Organgesellschaft der MVG, übernommen. Die MKG erzielt ihre Einnahmen im Wesentlichen aus Zinserträgen und Dividenden. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus brechen diese Einnahmen zunehmend weg. Es ist daher absehbar, dass der Zuschuss aus dem Haushalt des Märkischen Kreises von derzeit rd. 9 – 10 Mio. € auf bis zu rd. 20 Mio. € erhöht werden muss. Dies würde für die Stadt Lützen eine höhere Kreisumlage und damit eine Mehrbelastung von jährlich rd. 2 Mio. € bedeuten.

- Ein Träger hat bei der Stadt einen Antrag auf Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für die von ihm betriebenen Kindertageseinrichtungen gestellt. Im Falle der Bezuschussung im beantragten Umfang ist mit Mehraufwendungen in Höhe von rd. 190.000 € jährlich zu rechnen.
- Die Landeszuweisungen beruhen auf einer Arbeitskreisrechnung, die auf einem Eckpunktepapier der Landesregierung zum GFG 2017 basiert. Das GFG 2017 selbst wird voraussichtlich erst Mitte September in den Landtag eingebracht werden. Insoweit können sich die darauf bezogenen Ansätze (insbesondere die Schlüsselzuweisungen) noch verändern.
- Die Personalaufwendungen sind gemäß den Orientierungsdaten mit jährlichen Steigerungen von 1% für die Jahre ab 2018 kalkuliert (ausgenommen sind die bereits bekannten Beschäftigtenvergütungen für den Zeitraum bis Februar 2018). Die tatsächliche Entwicklung lag in der Vergangenheit oberhalb dieser Steigerungsraten. Eine Überschreitung der Steigerungsraten auch in künftigen Jahren ist nicht unwahrscheinlich.
- Im aktuellen Haushaltssicherungskonzept ist der Entfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ab 2020 eingeplant. Sollte es hier zu einer anderen Entwicklung kommen als bisher angekündigt, löste dies einen neuerlichen Kompensationsbedarf im Umfang von bis zu vier Mio. Euro pro Jahr aus.

5.3. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept

Auf der Grundlage eines neuen Erlasses des MIK zur Einplanung der Entlastungsmittel durch den Bund ab 2018 ist der durch den Rat beschlossene Prüfvermerk (siehe hierzu den zweiten Spiegelstrich unter Ziffer 4.4) hinfällig. Die als Ersatzmaßnahme vorgesehene weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 47 Prozentpunkte und der Gewerbesteuer um 8 Prozentpunkte ist damit obsolet.

Weitere Anpassungen sind in der HSK-Maßnahmenliste mit entsprechenden Hinweisen in der Spalte „Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017“ zur jeweiligen Maßnahme erläutert.

5.4. Hochrechnung 2017-2022 (inkl. Berücksichtigung der Maßnahmen des HSK)

Der Haushaltsplan 2017 enthält grundsätzlich lediglich die Planungsdaten der Jahre 2017 bis 2020. Für diesen Zeitraum sind die Orientierungsdaten des Landes NRW unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten anzuwenden. Für die Ermittlung der Planungsdaten der Jahre 2021 bis 2022 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales mit Ausführungserlass vom 07.03.2013 für die folgenden Ertrags- und Aufwandsarten die Berechnungsweise vorgegeben:

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

Die Berechnung erfolgt unter Zuhilfenahme einer Wachstumsrate, die auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen der letzten zehn Jahre in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels ermittelt wird. Einzelheiten zur Berechnung beschreibt der Erlass. Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

Für die folgenden Aufwandsarten sind die Planungsdaten entsprechend der Vorgabe des Orientierungsdatenerlasses für das Haushaltsjahr 2020 fortzuschreiben:

- Personalaufwendungen (+1,0%),
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+1,0%),
- Sozialtransferaufwendungen – soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist (+2,0%).

Die angegebenen Wachstumsraten dürfen in den Jahren 2021 – 2022 für die jeweilige Aufwandsarten als Wachstumsrate zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlicher Entwicklung bestätigt hat.

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

Bereits im Vorfeld der Hochrechnung 2012 – 2022 wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass bei der Ermittlung der Planungsdaten für die Gewerbesteuer, für die Schlüssel-

zuweisungen und für die Vergnügungssteuer aufgrund örtlicher Besonderheiten von den Vorgaben des Erlasses abgewichen wird. Die stringente Anwendung des Erlasses führt bei diesen Ertragsarten – aufgrund der starken Schwankungen – ansonsten zu höchst unrealistischen Ergebnissen, die durch die Kommunalaufsicht moniert worden wären. Die genannten Abweichungen wurden auch für die Planung 2017 – 2022 beibehalten.

Die Ermittlung der übrigen Ertrags- und Aufwandsarten ist nicht im Erlass vorgegeben und daher individuell vorzunehmen. Die hierbei anzuwendenden Grundsätze für die Hochrechnung wurden in 2012 im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht abgestimmt und für die nun erfolgte Hochrechnung bis 2022 fortgeführt.

Die Hochrechnung führt bei Berücksichtigung der vorstehend dargestellten Entwicklungen zu folgendem Ergebnis (Beträge in Mio. €):

Gesamtergebnisplan 2017 - 2022	Planung				Hochrechnung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	118,4	122,6	127,1	129,0	131,0	133,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,8	41,7	42,1	43,1	43,9	44,5
Sonstige Transfererträge	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,7	29,7	28,9	29,2	29,1	29,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,0	3,2	3,0	3,2	3,0	3,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,2	19,3	21,7	24,1	24,2	24,2
Sonstige ordentliche Erträge	10,1	9,5	9,0	8,8	8,8	8,8
Aktiviert Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ordentliche Erträge	218,7	227,5	233,3	238,8	241,3	244,3
Finanzerträge	5,1	5,2	5,2	4,6	4,6	4,8
Summe Erträge	223,8	232,7	238,5	243,5	246,0	249,1
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	46,9	46,7	46,8	46,6	46,2	46,3
Versorgungsaufwendungen	6,3	6,4	6,7	6,9	7,2	7,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,2	42,4	42,4	42,5	42,3	42,5
Bilanzielle Abschreibungen	20,2	20,7	17,9	18,6	18,6	18,8
Transferaufwendungen	108,2	113,0	116,6	116,2	118,3	120,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,6	8,6	9,2	9,7	9,7	9,7
Summe ordentliche Aufwendungen	234,5	237,9	239,6	240,5	242,3	245,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,2	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
Summe Aufwendungen	237,6	241,3	243,2	244,2	246,1	249,1
Jahresergebnis	-13,8	-8,7	-4,8	-0,7	-0,1	0,0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge	0,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Verrechnete Aufwendungen	0,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Verrechnungssaldo	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

6. Perspektiven

Mit den beschlossenen Maßnahmen einschließlich der Hebesatzsteigerungen kann der Haushaltsausgleich in der Hochrechnung ab 2022 dargestellt werden. Die drohende Überschuldung kann mit dem Haushaltssicherungskonzept abgewendet werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist damit grundsätzlich genehmigungsfähig.

Der weitere Anstieg an Krediten zur Liquiditätssicherung kann in der Planung ab 2020 gestoppt werden. Der Bestand kann anschließend planmäßig in geringem Umfang zurückgeführt werden.

Die gegenüber der Vorjahreshochrechnung eingetretenen Haushaltsverschlechterungen können durch eingetretene Verbesserungen derzeit aufgefangen werden. Auf die unter Gliederungsziffer 5.2 dargestellten Risiken wird verwiesen.



Antrag für den Hauptausschuss am 22.02.2016 und den Rat am 07.03.2016
jeweils zu den Tagesordnungspunkten „Haushaltssatzung und Haushaltsplan (einschließlich Haushaltssicherungskonzept)“ sowie „Änderung der Hebesatzsatzung“

Die im Entwurf des Haushaltsplans 2016 enthaltenen Steuererhöhungen sind nicht nur für weite Teile der Bevölkerung, sondern auch für die Mehrheit des Stadtrats nicht akzeptabel.

Durch zahlreiche und massive Verschlechterungen, die sich dem Einfluss des Rates entziehen, ist der geplante Haushaltsausgleich 2022 und damit die Genehmigungsfähigkeit von Haushalt und Haushaltssicherungskonzept (HSK) allerdings akut gefährdet. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, ist daher weiterhin höchste Ausgabendisziplin nötig. Leider reichen die von Rat und Verwaltung vorgeschlagenen und zum Teil schon eingeleiteten Sparmaßnahmen nicht aus, Steuererhöhungen sind daher unvermeidlich.

Unser gemeinsames Interesse ist aber, die Belastung der Bürgerinnen und Bürger auf das absolute Mindestmaß zu reduzieren. Von dieser Absicht getragen, beantragen wir folgende Änderungen des Haushaltsplanentwurfs:

1. Bundeshilfe bei der Umsatzsteuer

Die Mehreinnahme von 2,05 Mio. EUR wird über 2017 hinaus fortgeschrieben.

Das ermöglicht eine Reduzierung der für 2018 vorgesehenen Steuererhöhungen:

Grundsteuer B: Erhöhung um 47 Prozentpunkte weniger

Gewerbsteuer: Erhöhung um 8 Prozentpunkte weniger.

Prüfvermerk (durch den Rat zu beschließen):

Sollte die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 nicht erfolgen (Anteil der Stadt Lüdenscheid 2,05 Mio. €), wird der Hebesatz der Grundsteuer B um 47 Prozentpunkte und der Hebesatz der Gewerbsteuer um 8 Prozentpunkte ab dem 01.01.2018 als Ersatzmaßnahme erhöht. Sollte die Entlastung geringer ausfallen als erwartet, werden die Hebesätze entsprechend anteilig erhöht.

2. Zinsprognose

Im HSK-Zeitraum wird die Entwicklung der Kreditzinsen ausgehend vom aktuellen Zinsniveau nicht mehr mit einem Anstieg um drei Prozentpunkte, sondern nur noch um zwei Prozentpunkte kalkuliert. Entsprechend sinkt der Zinsaufwand.

Das ermöglicht eine Reduzierung der für 2016 vorgesehenen Steuererhöhungen:

Grundsteuer B: Erhöhung um 20 Prozentpunkte weniger

Gewerbsteuer: Erhöhung um 4 Prozentpunkte weniger.

3. Jahresabschluss 2015

Das Jahresergebnis 2015 war besser als befürchtet, es müssen geringere Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, entsprechend sinkt der Zinsaufwand.

Das ermöglicht eine Reduzierung der für 2016 vorgesehenen Steuererhöhung:
Grundsteuer B: Erhöhung um 10 Prozentpunkte weniger.

▫

Zwischenergebnis Steuersätze

Grundsteuer B:

Entwurf: 2016 von 470 % auf 755 %, 2018 von 755 % auf 860 %

Neu: 2016 von 470 % auf 725 %, 2018 von 725 % auf 783 % (Entlastung 2,1 Mio. EUR)

Gewerbsteuer:

Entwurf: 2016 von 460 % auf 490 %, 2018 von 490 % auf 510 %

Neu: 2016 von 460 % auf 486 %, 2018 von 486 % auf 498 % (Entlastung 1,2 Mio. EUR)

4. Staffelung der Steuererhöhungen

In vielen öffentlichen Stellungnahmen, in privaten Diskussionen und nicht zuletzt in den zahlreich eingegangenen Einwendungen gegen die Hebesatzsatzung wird eine schonendere Erhöhung der Steuersätze gefordert – in kleineren Schritten als im vorliegenden HSK-Entwurf vorgesehen. Dies hätte außerdem den Vorteil, dass bei einer Verbesserung der Haushaltslage im HSK-Zeitraum einzelne Erhöhungsschritte reduziert oder gestrichen werden könnten und man nicht die einmal in Kraft getretene Hebesatzerhöhung zurücknehmen müsste.

Daher schlagen wir eine Erhöhung der Grundsteuer B von zunächst 630 % 2016 um 50 %-Punkte jährlich bis zur oben genannten neuen Endstufe* vor:

2016: 630 %	2017: 680 %	2018: 730 %	2019: 783 %*

Die Gewerbsteuer könnte in Zehnerschritten, ausgehend von 670 %, erhöht werden:

2016: 470 %	2017: 480 %	2018: 490 %	2019: 498 %*

* Durch die anfangs niedrigeren Steuererträge werden in den Jahren 2016 bis 2018 die Plandefizite steigen und dadurch eine höhere Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich machen. Dies führt zu höheren Zinsaufwendungen, die wiederum über eine Anpassung der Steuersätze der Endstufe aufgebracht werden müssen. Konkret würde damit der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2019 um drei Prozentpunkte höher liegen (786 %) und der Gewerbsteuerhebesatz um einen Prozentpunkt (499 %).

Unter Berücksichtigung aller vorgenannten Effekte ergibt sich folgende Hebesatzstaffel, deren Beschluss wir hiermit beantragen:

□

Beschlussvorschlag Steuersätze

Grundsteuer B

2016 von 470 % auf 630 %	2018 von 680 % auf 730 %
2017 von 630 % auf 680 %	2019 von 730 % auf 786 %

Gewerbesteuer

2016 von 460 % auf 470 %	2018 von 480 % auf 490 %
2017 von 470 % auf 480 %	2019 von 490 % auf 499 %

5. Beratungen in den Ausschüssen

Bei den Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen sind mehrere Beschlüsse gefasst worden, die Streichung von HSK-Maßnahmen ohne alternative Sparvorschläge zum Inhalt hatten. Durch die fehlende Deckung hätte dies eine zusätzliche Steuererhöhung zur Folge, um die ungeplanten Ausgaben durch neue Einnahmen zu finanzieren.

Durch weitere Haushaltsverschlechterungen der letzten Wochen ist von dem im Vorbericht zum Haushalt hochgerechneten Überschuss am Ende des HSK-Zeitraums in Höhe von 0,5 Mio. EUR nur noch ein Bruchteil übrig. Er reicht nicht zur Deckung der Ausschuss-Beschlüsse aus.

Folgende abweichende Beschlussempfehlungen sind erfolgt:

- a) HSK-Maßnahme Nr. 78 - Sportstättennutzungsgebühr: Wegfall der vorgesehenen Mehreinnahme ab 2018: 100.000 EUR zzgl. 80.000 EUR Steuervorteil
- b) HSK-Maßnahme Nr. 103a - Förderung von Bildungschancen: Wegfall der Kürzung von 10.000 EUR 2018 bzw. 20.000 EUR ab 2019
- c) HSK-Maßnahme Nr. 104 - Personalreduzierung schulpsychologische Beratungsstelle : Wegfall der Kürzung von 32.750 EUR
- d) HSK-Maßnahme Nr. 153a - Zuschuss Stadtjugendring / Jugendkulturbüro: Wegfall der Kürzung von 12.000 EUR
- e) HSK-Maßnahme Nr. 154a - Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten: Wegfall der Kürzung von 20.000 EUR

zu c): Durch die vorgesehene Nicht-Wiederbesetzung einer halben Stelle wird die Beratungsstelle im Ganzen gefährdet. Die Streichung dieser HSK-Maßnahme wird daher bestätigt. Die Deckung erfolgt zu Lasten des zum Ende des HSK-Zeitraums rechnerisch noch verbliebenen Haushaltsüberschusses.

zu a) und b): Der Ausschuss-Empfehlung wird wegen der fehlenden Deckung nicht gefolgt. Die Streichung dieser HSK-Maßnahmen erfolgt noch nicht. Gleichzeitig besteht aber breiter politischer Konsens darüber, diese nicht wirksam werden zu lassen. Die Verwaltung wird daher beauftragt, zu den nächsten Haushaltsplanberatungen neue HSK-Maßnahmen als Kompensation für die dann zu streichenden HSK-Maßnahmen 78 und 103a vorzuschlagen.

zu d) und e): Der Ausschuss-Empfehlung wird wegen der fehlenden Deckung nicht gefolgt. Die Streichung der Maßnahmen erfolgt nicht.

Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009:

Der vorstehend genannte Leitfaden des Innenministeriums des Landes NRW vom 06.03.2009 wurde mit Wirkung zum 30.09.2012 aufgehoben. Laut Erlass vom 07.03.2013 ist aber hinsichtlich der Prüfungsgegenstände für Haushaltssicherungskonzepte weiterhin eine Orientierung an diesem Leitfaden möglich.

Personalaufwendungen

Prüfpunkte

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Orientierungsdaten	+2,0	+2,0	+1,0	+1,0	+1,0
mittelfr. Planung Stadt	+1,4	+2,5	-0,6	+0,3	-0,5

Bewertung

Zu den Hintergründen der Steigerungen der Personalaufwendungen von 2016 nach 2017 wird auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht zum Haushalt verwiesen.

In der mittelfristigen Planung liegt die Personalaufwandsentwicklung trotz der eingerechneten Steigerungsrate von 1,0% unter den derzeit vorliegenden Orientierungsdaten, wobei sich hier sowohl auslaufende Rückstellungsverpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen und auslaufende befristete Beschäftigungsverhältnisse auswirken als auch Stellenreduzierungen des Haushaltssicherungskonzeptes greifen.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfpunkte

- Prüfung dieser Aufwendungen sowohl bei freiwilligen als auch bei pflichtigen Aufgaben auf Einsparungen
- Prüfung organisatorischer Änderungen und Optimierungen des Anlagevermögens
- Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen soll (deutlich) unterhalb der Orientierungsdaten des Landes liegen.

	2016	2017	2018	2019	2020
Orientierungsdaten	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
mittelfr. Planung Stadt	+18,2	-9,4	-1,8	0,0	+0,1

Bewertung

Die Entwicklung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lag in 2016 deutlich oberhalb der Orientierungsdaten. Maßgeblich für den deutlichen Anstieg waren einmalige Umbau- und Herrichtungsmaßnahmen, höhere Energie- und Reinigungsaufwendungen sowie gestiegene Aufwendungen für Wachschutz und Betreuung für neue Flüchtlingsunterkünften. Zusätzlich ergaben sich eine höhere Kostenerstattung an den STL für die Abfallbeseitigung (diesen stehen entsprechend höhere Gebührenerträge gegenüber), eine angewachsene Umlagezahlung an die KDZ, gestiegene Erstattungen an den Märkischen Kreis für die Wahrnehmung der Aufgaben als Ausländerbehörde, steigende Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung sowie zusätzliche Aufwendungen für die in 2016 stattfindende Südwestfälische Technologieausstellung (in 2015 fand keine Ausstellung statt).

In den übrigen Jahren des Betrachtungszeitraumes liegt die Entwicklung deutlich unterhalb der Entwicklung der Orientierungsdaten, da insbesondere die Aufwendungen für einmalige Umbau- und Herrichtungsmaßnahmen entfallen.

Bilanzielle Abschreibungen

Prüfpunkte

- Prüfung des Anlagevermögens auf Optimierungspotenziale, um hohen Abschreibungslasten entgegenzuwirken

Bewertung

Das Vermögen der Stadt Lüdenscheid wird regelmäßig dahingehend überprüft, inwieweit es für öffentliche Zwecke in absehbarer Zeit nicht benötigt wird und veräußert werden kann. Im Gebäudebereich ist ein aktives Portfolio-Management bereits in der Umsetzung. Hier sind nicht mehr benötigte Objekte bereits veräußert worden und weitere Objekte zur Veräußerung vorgesehen.

Die bilanziellen Abschreibungen sind geringfügig höher als im Vorjahr veranschlagt und liegen bis zum Jahr 2022 leicht oberhalb der Hochrechnung des vergangenen Jahres.

Transferaufwendungen

Prüfpunkte

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

Bewertung

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

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen macht die Kreisumlage aus. Nach einem deutlichen Anstieg der Kreisumlage von 2015 nach 2016 steigt sie auch in 2017 deutlich um 1,8 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Kreisumlage weiterhin steigend veranschlagt. Hinsichtlich der Risiken einer zu befürchtenden weiteren Steigerung der Kreisumlage wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und zum HSK verwiesen.

Auch die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steigen in 2017 gegenüber dem Vorjahr an (diesen stehen allerdings auch deutlich höhere Landeserstattungen gegenüber), liegen aber unterhalb der Vorjahreshochrechnung. Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) steigen um rd. 1,3 Mio. €. Diese zusätzlichen Aufwendungen können durch steigende Landeserstattungen gedeckt werden. Bezüglich des Risikos der Erhöhung der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und zum HSK verwiesen.

Die Transferaufwendungen steigen in 2017 insgesamt um rd. 5,8 Mio. € gegenüber 2016.

Freiwillige Leistungen

Die Liste der freiwilligen Leistungen wurde fortgeführt.

Eine Reduzierung unter das Niveau von 2009 ist seit 2012 erreicht. Die Aufwendungen für freiwillige Leistungen liegen in 2016 um 5% unter dem Niveau von 2009 und rd. 17% unter dem Niveau von 2010.

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 09.11.2015 beschlossen, im Haushaltssicherungskonzept ab 2017 vorgesehene Zuschusskürzungen von rd. 125.000 € nicht vorzunehmen (Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes Nr. 157 und Nr. 163).

Die Änderungen im Bereich der freiwilligen Leistungen insgesamt sind aus der dem Haushaltssicherungskonzept beigefügten Liste ersichtlich. In 2017 erfolgt gegenüber 2016 eine Reduzierung um 2%. Bis 2020 wird bei den freiwilligen Leistungen eine Reduktion um 21% gegenüber 2010 und um rd. 9% gegenüber 2009 erreicht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Prüfpunkte

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Orientierungsdaten	Liegen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht vor				
mittelfr. Planung Stadt	+36,7	+11,6	-9,5	+6,6	+5,0

Bewertung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen in 2016 sehr deutlich an. Insbesondere die Mietaufwendungen für die Fremdanmietung von Flüchtlingsunterkünften führen zu der deutlichen Erhöhung.

Höhere Abgänge aus geplanten Grundstücksverkäufen lassen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auch in 2017 anwachsen. Ab 2018 führt ein Rückgang dieser Abgänge jedoch auch zu einer entsprechend deutlichen Reduzierung. In der mittelfristigen Planung ab 2019 steigen die Mietaufwendungen für Fremdanmietungen an und tragen so maßgeblich zur Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Prüfpunkte

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

Bewertung

Infolge des langfristigen Ausfalls der Enervie-Dividende ist das Finanzergebnis schlechter als in früheren Jahren. Gleichwohl ist das Finanzergebnis in den Jahren 2017 bis 2020 positiv, da die Ansätze für die Zinsaufwendungen reduziert wurden (siehe hierzu auch den Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid am 07.03.2016 auf Basis eines Antrags der Ratsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP).

Erträge allgemein

Prüfpunkte

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

Bewertung

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Prüfpunkte

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

Hebesätze	Landesdurchschnitt (Stand: 2. Quartal 2016)	Lüdenscheid (Stand: Hebesätze 2017)	Differenz zum Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	294	330	+36
Grundsteuer B	556	680	+124
Gewerbsteuer	460	480	+20

Bewertung

Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt nach der Hebesatzanpassung in 2013 deutlich oberhalb des Landesdurchschnitts. Mit der für 2017 bereits beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes liegt der Hebesatz der Grundsteuer B um 124 Prozentpunkte oberhalb des Landesdurchschnitts. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt mit der für 2017 bereits beschlossenen Erhöhung um 20 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt.

Finanzerträge

Prüfpunkte

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

Bewertung

Die Abführungen von bzw. Verlustabdeckungen/Zuschüsse an die Beteiligungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. Der dauerhafte Ausfall der Gewinnabführung der Enervie bedeutet eine deutliche Verschlechterung im Bereich der Finanzerträge.

Beteiligungen

Name des Unternehmens	Stamm- kapital €	Anteil der Stadt am Stamm- kapital €	Anteil der Stadt am Stamm- kapital %	Zuwendung/ Dividende/ Verzinsung/ Verlust *€	Anteil Gewinn usw. am anteiligen Stammkapital %	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015			2017	2018	2019	2020
Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	255.646	255.646	100,00	120.000	46,94	137.500	137.500	137.500	155.000
STL GmbH	511.292	511.292	100,00	20.000	3,91	20.000	20.000	20.000	20.000
Lüdenscheider Wohnstätten AG	8.819.785	8.813.611	99,93	0	0,00	0	0	0	0
EGC GmbH	556.850	360.500	64,74	0	0,00	0	0	0	0
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	207.000	72.000	34,78	-540.000	-750,00	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	100.000	30.000	30,00	55.000	183,33	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Südwestfalen Energie Wasser AG	114.900.000	27.718.192	24,12	0	0,00	0	0	0	0
Kunststoff-Institut GmbH	450.000	108.000	24,00	0	0,00	0	0	0	0
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH **)	5.410.542	956.371	17,68	-3.379.220	-353,34	?	?	?	?

SEL AöR	20.000.000	20.000.000	100,00	3.532.771	17,66	3.592.000	3.620.000	3.598.000	3.563.000

STL	1.942.909	1.942.909	100,00	0	0,00	0	0	0	0

Sonstige

Sparkasse Lüdenscheid				551.872		611.000	611.000	671.000	671.000

Nachrichtlich:

Kunststiftung Lüdenscheid	254.790	100.000	39,25	0	0,00	0	0	0	0

Anmerkungen:

*) Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2015 bzw. auf die für den Haushalt 2016 relevanten Daten.

**) Der erwirtschaftete Verlust wird von der MKG Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH Lüdenscheid getragen, so dass das Jahresergebnis den Betrag 0 ausweist. In der o.a. Tabelle wird ein fiktiver Anteil der Stadt Lüdenscheid an dem Verlust der MVG entsprechend dem Anteil der Stadt an der Kreisumlage (18,38%) ausgewiesen. Aus dem Haushalt des Märkischen Kreises erfolgt eine anteilige Bezuschussung. Bezüglich der hieraus für die Zukunft zu befürchtenden zusätzlichen Haushaltsbelastungen wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und zum HSK verwiesen.

Ermächtigungsübertragungen (vormals Haushaltsreste)

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

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden von 2015 nach 2016 Ermächtigungen im Umfang von rd. 5,4 Mio. € (im Vorjahr 8,1 Mio. €) übertragen. Das Volumen hat sich gegenüber dem Vorjahr reduziert. Übertragungen werden in der Regel lediglich dann vorgenommen, wenn bereits rechtliche Verpflichtungen, z.B. durch Auftragserteilung oder Vertrag, eingegangen wurden.

Im konsumtiven Bereich wurden von 2015 nach 2016 Aufwandsermächtigungen in einem Volumen von rd. 2,3 Mio. € (Vorjahr 1,6 Mio. €) und Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von rd. 2,8 Mio. € (Vorjahr 1,8 Mio. €) übertragen, weil in diesem Bereich fast ausnahmslos nicht revidierbare Bindungen eingegangen worden sind. Die übertragenen Ermächtigungen führen zu einer Erhöhung des für 2016 geplanten Defizits (bei gleichzeitiger Entlastung des Jahresergebnisses 2015).

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

Eine Übersicht mit den Ermächtigungsübertragungen ist diesem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

Kreditaufnahmen

Bei Kommunen mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept gilt nach dem Leitfaden zur Haushaltssicherung der Grundsatz, dass keine Nettokreditaufnahme erfolgen soll. Die Stadt Lüdenscheid hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes investive Zurückhaltung auferlegt (Maßnahme Nr. 194). Die künftige Kreditaufnahme für teil- und unrentierliche Maßnahmen wird höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung erfolgen. In Anlehnung an den Leitfaden des Innenministeriums zur Haushaltssicherung wird die Unterscheidung in rentierliche und unrentierliche Maßnahmen beibehalten.

Die sogenannten rentierlichen Maßnahmen dürfen außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden. Rentierliche Maßnahmen sind solche Maßnahmen, die weitgehend oder weit überwiegend aus Gebühren und Entgelten finanziert werden. Zu den rentierlichen Maßnahmen gehören nach dem Leitfaden des Innenministeriums ausschließlich Investitionsmaßnahmen der Aufgabenbereiche

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

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

Die für 2017 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</i>	<i>3.578.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	<i>250.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	<i>516.000 €</i>
Summe Kreditaufnahmen 2017	4.344.000 €

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2017 ca. 7,2 Mio. €. Die maximal mögliche Kreditaufnahme wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan nicht überschritten.

Die Veranschlagung führt in 2017 zu einem Abbau der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.



Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

Maßnahmenliste

Stand: Verwaltungsentwurf

Fortschreibung für 2017



54

Stand: Verwaltungsentwurf 2017

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen	10	010 010 010	4488100	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020		Die Maßnahme wurde ab 2013 umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung ist erreicht.
2	Anpassung des Verwaltungskostenbeitrags STL im Bereich der Leistungen des Fachdienstes Recht/Versicherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand	35	010 020 050	4485000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		Der Verwaltungskostenbeitrag wurde ab 2012 erhöht. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.
3	Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens	10	010 060 010	-									Es liegt weiterhin keine Anfrage zur kommerziellen Nutzung vor.
4	Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet	10	010 060 010	-									Die Klärung erfolgt im Zuge der anstehenden Überarbeitung des Internetauftritts. Die Klärung steht noch aus.
4a	Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung Anpassung der Gebührentarife	20, 10	010 080 010 u.a.	4311000		?	?	?	?	?	?		Der Konsolidierungsbeitrag kann derzeit nicht beziffert werden.
5	Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen	80	010 100 050	4411200	8.000	11.000	13.000	15.000	17.000	19.000	21.000		Die Anpassungen 2016 sind erfolgt und werden in den Folgejahren kontinuierlich weiterverfolgt. Der Ansatz 2017 konnte um weitere 1.000 € erhöht werden (plus 3.000 € gegenüber dem Ansatz 2016).
6	Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen	80	010 100 050	4411200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Die Anpassungen sind in 2012 erfolgt
6a	Erhöhung Ansatz Bußgelder ruhender Verkehr	32	020 010 030	4561000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		Im Vergleich zum Vorjahr 2015 wurde bis Juni 2016 ein Mehrertrag von 31.160 € erzielt.
6b	Erhöhung Ansatz 2016 Bußgelder fließender Verkehr Nachbesetzung einer halben Stelle für den Radarwagen	32	020 010 040	4561000	50.000								Gegenüber dem Bußgeld-Ansatz 2016 in Höhe von 450.000 € wird in 2016 von einem Ergebnis von 300.000 € und somit von einem Minderertrag in 2016 in Höhe von 150.000 € ausgegangen.
6c	Anschaffung eines 2. Radarwagens	32	020 010 040	4561000 5012000 5022000 5032000 5235000 5251000 5255000 5431000 5711100	150.000 -126.000 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800	250.000 -127.000 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800	250.000 -128.500 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800	250.000 -130.000 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800	250.000 -131.500 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800	250.000 -133.000 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800	250.000 -134.500 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800		Ursächlich sind einerseits Personalausfälle beim ersten Radarwagen. Der zweite Radarwagen steht zudem erst ab dem 01.08. zur Verfügung. Den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen) von mindestens rd. 84.000 € gegenüber. Für 2016 ergibt sich gegenüber der Planung eine prognostizierte Ergebnisverschlechterung von rd. 66.000 €.
6d	Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren	33	020 020 020	4311000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Eine Korrektur der Planung der Folgejahre ist nicht erforderlich.
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten	10	020 030 010	4487000	100	100	100	100	100	100	100		Die Erhöhung des Ansatzes von 35.000 € auf 45.000 € wurde umgesetzt.
8	entfällt	40											Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung in der angegebenen Höhe ist erreichbar.
8a	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Hauptschule	40	030 010 020	4488000	1.000	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		Die Umsetzung in 2016 wurde aufgrund geringer Essenteilnehmerzahlen in der Hauptschule verschoben (siehe Sitzungsdrucksache Nr. 113/2016).
8b	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Friedensschule	40	030 010 080	4488000	2.500	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		Die Kompensation des Minderertrags erfolgt in 2016 durch Weniger-Aufwand bei 030 010 020 - 5291000 - Verpflegungskosten Hauptschulen; die weitere Entwicklung ist abzuwarten.
													Die Maßnahme wurde zum 01.08.2016 umgesetzt (siehe Beschluss des Rates vom 04.07.2016; Sitzungsdrucksache Nr. 113/2016).

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS	43	040 020 010	4461000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Die Entgelterhöhung wurde zum 01.07.2012 umgesetzt. Der Haushaltsansatz musste jedoch wegen deutlicher Einnahmeabweichungen ab dem Haushaltsjahr 2014 nach unten korrigiert werden. Eine weitere Erhöhung ist zum 01.01.2017 geplant. Der Mehrertrag durch die Erhöhung wird voraussichtlich erzielt. Der Haushaltsansatz für 2017 und für die Folgejahre muss jedoch wegen Einnahmeabweichungen erneut nach unten korrigiert werden. Diese Verschlechterungen werden durch Aufwandsreduzierungen im Budget der VHS aufgefangen.	
10	Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz	43	040 020 010	4141000	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt. Eine Anpassung der Mehrerträge (=Erhöhung um 5.000 €) für 2017 und die Folgejahre ist mit der Fortschreibung des HSK für 2017 erfolgt (s. auch Hinweis bei HSK-Maßnahme Nr. 12).
10a	Mehrerträge für Leistungen der VHS	43	040 020 020	4140000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
11	Erhöhung der Erstattungen des BAMF für u.a. Integrationskurse	43	040 020 020	4140000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
12	Jährliche Einnahmensteigerung bei Firmenkursen der VHS	43	040 020 020	4461010	4.000								Die Verbesserung ist abhängig von der Nachfrage der Firmen. Eine Aktivakquise kann laut Angabe der VHS-Leitung nicht betrieben werden. Die HSK-Maßnahme soll mit der Fortschreibung für 2017 entfallen; zur Kompensation der Mindererträge wurden die Mehrerträge bei HSK-Maßnahme Nr. 10 erhöht und Aufwandsreduzierungen im VHS-Budget vorgenommen.

Haushaltssicherungskonzept

Stand: Verwaltungsentwurf 2017

56

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
13	Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule	44	040 030 010	4321000	29.500	37.000	41.000	45.000	45.000	52.000	68.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt, die Erhöhung der Teilnehmergebühren zum 01.08.2016 wurde bereits vom Rat beschlossen. Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch aufgrund sinkender Belegungszahlen bereits für 2015 und noch einmal für 2016 korrigiert werden. Eine weitere Korrektur für 2017 wurde ebenfalls notwendig. Es werden jedoch aufgrund der Umsetzung des Projekts JeKits an zwei Grundschulen zusätzliche Erträge aus Zuwendungen erwartet (Konto 040 030 010 - 4141200; 2016 rd. 4.000 €, ab 2017 rd. 12.000 €), die die Mindererträge bei den Gebühren kompensieren. Die Entwicklung in den Folgejahren wurde entsprechend der weiteren Planung des Fachdienstes Musikschule angepasst. Die letzte Stufe (01.08.2022) wirkt sich erst ab 2023 mit weiteren 7.000 € voll aus. Bei der Entwicklung des Haushaltsansatzes der Teilnehmergebühren ist die HSK-Maßnahme Nr. 114 zu berücksichtigen (Personalreduzierungen führen zu geringeren Erträgen).	

Haushaltssicherungskonzept

Stand: Verwaltungsentwurf 2017

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
14	Anpassung der Gebühren Stadtbücherei: Stufenweise Erhöhung der Gebührensätze Bücherei; ab 01.01.2013 auf 25 €, ab 01.01.2015 auf 30 € und ab 01.01.2018 auf 35 €	42	040 040 010	4321000	33.500	33.500	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	Die Gebührensatzung vom 10.12.2012 mit dreistufiger Erhöhung wurde beschlossen. Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch für 2016 deutlich reduziert werden, da das Gebührenaufkommen unterhalb der bisherigen Planung lag. Für 2016 wird aktuell vom Fachdienst gegenüber dem Ansatz von 120.000 € ein Minderertrag in Höhe von 20.000 € prognostiziert (geringere Nutzerzahl, geringere Säumnisgebühren). Die Stadtbücherei arbeitet an einer völlig neuen Gebührenstruktur für die Nutzung der Einrichtung. Die Überlegungen beinhalten verschiedene Maßnahmen hinsichtlich Familienfreundlichkeit und einer stärkeren Kundenbindung, haben aber auch die Gebührenhöhe und die Ermäßigungsregelungen im Blick.
	Erhöhung Säumnisgebühren und Mahnungen Bücherei	42	040 040 010	4321000	33.000	33.000	33.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	Reduzierung der Ermäßigungsregelungen Bücherei	42	040 040 010	4321000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	volle-Gebührenpflicht ab 18 Jahren Bücherei	42	040 040 010	4321000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Zusatzgebühren für elektronische Medien	42	040 040 010	4321000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14a	Wiederaufnahme von Vermietungen (Saal, Konferenzraum, Kino) nach Abschluss der Brandschutzmaßnahmen in der Stadtbücherei (hiermit ist keine Personalausweitung verbunden; siehe Maßnahme Nr. 116).	42	040 040 010	4411000					2.000	2.000	2.000	
14b	Ständiger Flohmarkt mit Büchern aus dem Geschenk-Fundus	42	040 040 010	4421000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	45 M	040 050 010	4617000	0	0	0	0	0	0	0	Es wird keine Stiftungsausschüttung geben. Nachdem die Stiftung im Jahr 2014 gegründet wurde, steht fest, dass Ausschüttungen an die Stadt Lüdenscheid, wie im HSK vorgesehen, nicht dem Stiftungszweck entsprechen (siehe auch HSK-Maßnahme 21).
16	Erstattung von Personalaufwendungen Archiv durch die Gemeinden Herscheid/Schalksmühle	45 A	040 060 010	4482000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	

58

Stand: Verwaltungsentwurf 2017

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv neu: Weitere Anpassung der Gebührensätze des Stadtarchivs ab 2018	45 A	040 060 010	4321000	3.600	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	Die Anpassung der Gebührensatzung ist gem. Ratsbeschluss v. 01.12.2012 erfolgt. Die Mehrerträge werden erwirtschaftet (HSK-Ansätze nach Erhöhung 2.400 € bzw. 2.900 € ab 2016) Der Ansatz konnte ab 2016 aufgrund der Ertragsentwicklung auf 5.500 € erhöht werden. Eine weitere Anpassung der Gebührensätze erfolgt ab 2018.
18	Ertragsverbesserung durch Anhebung der Eintrittspreise im Kulturhaus; Anhebung der Preise aller Karten um 1 €, mindestens im Durchschnitt, ausgenommen Kinder und Jugendliche	46	040 070 010	4461000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	Die Erhöhung der Eintrittspreise gem. HSK-Maßnahmenliste wurde vom Rat am 15.04.2013 mit Wirkung für die Spielzeit 2013/2014 beschlossen. Der HSK-Ansatz betrug ursprünglich 345.500 €; der Ansatz musste ab dem Haushaltsjahr 2013 auf 305.500 € reduziert werden.
19	Erhöhte Pachteinnahme der Kulturhaus-Gastronomie	46	040-070-020	4411010	0	0	0	0	0	0	0	Der HSK-Ansatz betrug nach Erhöhung ursprünglich 32.300 €. Die HSK-Maßnahme wurde beschlossen, als das Restaurant noch voll verpachtet war. Beabsichtigt war seinerzeit eine Erhöhung der Pacht. Da sich die Situation rund um die Verpachtung der Kulturhausgastronomie anders entwickelt hat, konnten auch die Erhöhung der Pacht und damit die HSK-Maßnahme nicht realisiert werden (Ansatz derzeit 13.000 €).
20	Ertragsverbesserung bei den Vermietungen des Kulturhauses	46	040-070-020	4411000	0	0	0	0	0	0	0	Der HSK-Ansatz betrug nach Erhöhung 105.000 € (85.000 € + 20.000 €). In 2013 wurde ein Ergebnis von rd. 98.000 € erzielt. Im Jahr 2014 erfolgte ein „Einbruch“ des Vermietungsgeschäftes. Das Ergebnis lag bei 66.138 € und damit um 38.862 € unter der Erwartung (Stellenwechsel und zwischenzeitliche Stellenvakanz des Veranstaltungsreferenten/der Veranstaltungsreferentin). Der Ansatz wurde für 2016 und die Folgejahre auf 80.000 € und damit unter den Ursprungsansatz korrigiert. Infolge der Verstetigung in der Besetzung der Stelle der Veranstaltungsreferentin sowie infolge der Schaffung zusätzlicher Hausmeisterkapazitäten (auf den entsprechenden Ratsbeschluss vom 04.07.2016, Sitzungsdrucksache Nr. 105/2016 wird verwiesen) werden eine Steigerung der Vermietungszahlen und eine Steigerung der Mieterträge erwartet.
24	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Grummenerl)	45-G	040-080-020	4617000	0	0	0	0	0	0	0	Es wird keine Stiftungsausschüttung geben. Nachdem die Stiftung im Jahr 2014 gegründet wurde steht fest, dass Ausschüttungen an die Stadt Lüdenscheld, wie HSK vorgesehen, nicht dem Stiftungszweck entsprechen (siehe auch HSK-Maßnahme 15).

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
22	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschuss	51.1	050 010 050	4141000 4488000 4488100 5231000 5339000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		Die Maßnahme wird im Rahmen der gesetzlichen Änderungen umgesetzt.
23	Erhöhung der Kindergartenbeiträge auf 17,5%-Beitragsanteil an den Betriebskosten in 2 Stufen zum 01.08.2015 (16%) und 01.08.2018 (17,5%) Beiträge für Geschwisterkinder bei Beitragserstattung vom Land (vorher HSK-Maßnahme Nr. 25) zum 01.08.2015 um 2,5%, zum 01.08.2016 um 11,2%, zum 01.08.2018 um 12,2%. Ab dem 01.08.2017 ist für das erste Geschwisterkind ein Beitrag von 25 % des jeweils ermittelten Regelbeitrages zu zahlen. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Beitrag für das erste Geschwisterkind auf 50 % des jeweils ermittelten Regelbeitrages.	51.4	060 010 040	4321200 4321210									Die Maßnahme wurde modifiziert gemäß Ratsbeschluss vom 18.05.2015 (auf der Grundlage der Sitzungsdrucksache Nr. 059/2015).
		51.4	060 010 010	4321250	263.000	413.000	543.000	813.000	849.000	849.000	849.000		Die Konsolidierungsbeiträge in den einzelnen Jahren wurden an die geänderte Beschlussfassung angepasst. Auf den getrennten Ausweis von Elternbeiträgen für städtische und nicht-städtische Kindertageseinrichtungen wird aus technischen Gründen (neue Software) künftig verzichtet.
24/25	entfällt (zu Maßnahme Nr. 25 siehe HSK-Maßnahme Nr. 23)	51.4											
26	Mehreinnahmen durch höhere Landeserstattung der Elternbeiträge während des letzten Kindergartenjahres	51.4	060 010 010	4481000	0	0	0	0	0	0	0		Haushaltswirksame Effekte sind in 2012 und 2013 eingetreten. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Maßnahme wird umgesetzt.
27	Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen	51.4	060 010 020	4421000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
28	entfällt	51.4											
29	Mittelzuwendung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH für gemeinnützige Zwecke	50/51	060 030 020 060 020 010 050 020 010	4651500 4651500 4651500	120.000	137.500	137.500	137.500	155.000	155.000	155.000		Die Maßnahme wird umgesetzt. Die Mittelzuwendung an die Stadt Lüdenscheid ist in 2016 - wie in den vergangenen Jahren - planmäßig erfolgt. Die Mittel werden durch die Stadt Lüdenscheid für gemeinnützige Zwecke verwendet.
30	entfällt	40											
31	Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren (ursprünglicher Zielwert 2012 lag bei 420.000 € und für die Folgejahre bei 350.000 €)	63	100 030 010	4311000	150.000	150.000	150.000	150.000	15.000	150.000	150.000		Ab 2016 beträgt der erhöhte Ansatz 500.000 €.
32	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	60	120 010 020	4321030	195.000	195.000	220.000	500.000	500.000	500.000	500.000		In 2015 ergab sich bereits eine deutliche Verbesserung. Ab 2016 werden regelmäßige Mehrerträge erwartet. Der Ansatz beträgt ab 2019 680.000 €.
32a	Erhöhung der Ansätze für Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Bewirtschaftung öffentlicher Flächen	60	120 010 020	4311000 4321020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Der Ansatz für Verwaltungsgebühren (4311000) wurde von 90.000 € auf 95.000 €, der Ansatz für Sondernutzungsgebühren von 180.000 € auf 185.000 € erhöht.
33	Durch Anpassung der Standgebühr sowie Optimierung der Ausgaben und der Flächenstruktur verbesserte Kostendeckung der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung.	80	150 010 070	4461000 5291000	90.000		90.000		90.000		90.000		Die Veränderungen wurden vorgenommen. Die Auswirkungen werden geprüft. Das Konsolidierungsziel (ordentliches Teilergebnis nicht negativ) bleibt unverändert.
34	Erhöhung des Grundsteuer-A-Hebesatzes auf 330% ab 2013	20	160 010 010	4011000	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		Die Erhöhung des Hebesatzes ab 2013 ist erfolgt. Der Ansatz konnte ab 2013 auf 36.500 € (+10.500 €) und ab 2014 auf 38.000 € (+12.000 €) erhöht werden (HSK-Korrektur ab 2017).

60

Stand: Verwaltungsentwurf 2017

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
35	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 460% ab 2013 und auf 470% ab 2015	20	160 010 010	4012000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Die Erhöhungen des Hebesatzes ab 2013 bzw. 2015 sind erfolgt. Die Prognose der Mehrerträge wurde an die aktuelle Veranlagungsentwicklung angepasst (siehe Erläuterungen im Vorbericht zum HSK 2016). Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen 2016 sind mit dem höheren Hebesatz erfolgt. Der für 2016 geplante Mehrertrag aus der Erhöhung wird voraussichtlich geringfügig überschritten. Die Bundesentlastung ist nunmehr konkretisiert. Die entsprechenden Entlastungsanteile (Mehrertrag Schlüsselzuweisungen, Mehrertrag Gemeindeanteil Umsatzsteuer) dürfen nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht vollständig im HSK berücksichtigt werden. Der Prüfvermerk ist damit hinfällig.	
35a	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 630% ab 2016 auf 680% ab 2017 auf 730% ab 2018* (siehe Prüfvermerk) auf 786% ab 2019* (siehe Prüfvermerk)	20	160 010 010	4012000	4.240.000	5.565.000	6.890.000	8.374.000	8.430.000	8.450.000	8.450.000		
*Prüfvermerk: Sollte die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 nicht erfolgen (Anteil der Stadt Lüdenscheld 2,05 Mio. €), wird der Hebesatz der Grundsteuer B um 47 Prozentpunkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 8 Prozentpunkte ab dem 01.01.2018 als Ersatzmaßnahme erhöht. Sollte die Entlastung geringer ausfallen als erwartet, werden die Hebesätze entsprechend anteilig erhöht.													
36	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 450% ab 2012 und auf 460% ab 2015	20	160 010 010	4013000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000		
36a	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 470% ab 2016 auf 480% ab 2017 auf 490% ab 2018* (siehe Prüfvermerk) auf 499% ab 2019* (siehe Prüfvermerk)		160 010 010	4013000	900.000	1.850.000	2.850.000	3.850.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	Die Erhöhungen des Hebesatzes ab 2012 bzw. 2015 sind erfolgt. Da das Gewerbesteueraufkommen jährlich stark schwankt, kann der tatsächliche Mehrertrag von der Prognose abweichen. Die Prognose der Mehrerträge wurde an die aktuelle Veranlagungsentwicklung angepasst (siehe Erläuterungen im Vorbericht zum HSK 2016). Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen 2016 sind mit dem höheren Hebesatz erfolgt. Der geplante Mehrertrag aus der Erhöhung wird erreicht. Die Bundesentlastung ist nunmehr konkretisiert. Die entsprechenden Entlastungsanteile (Mehrertrag Schlüsselzuweisungen, Mehrertrag Gemeindeanteil Umsatzsteuer) dürfen nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht vollständig im HSK berücksichtigt werden. Der Prüfvermerk ist damit hinfällig.	
*Prüfvermerk: Sollte die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 nicht erfolgen (Anteil der Stadt Lüdenscheld 2,05 Mio. €), wird der Hebesatz der Grundsteuer B um 47 Prozentpunkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 8 Prozentpunkte ab dem 01.01.2018 als Ersatzmaßnahme erhöht. Sollte die Entlastung geringer ausfallen als erwartet, werden die Hebesätze entsprechend anteilig erhöht.													
37	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 18% (bisher 15%) -> 127.500 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2012 -> 150.000 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2013 -> 75.000 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2015 -> 247.500 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2016 -> 125.000 €	20	160 010 010	4031000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	Der Ansatz wurde für 2016 und 2017 auf 1,65 Mio. € angehoben (+275.000 € gegenüber dem Ansatz 2015). Ab 2018 ist aufgrund der Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages mit deutlichen Mindererträgen zu rechnen. Daher wurde der Ansatz auf 0,3 Mio. € reduziert und es ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr.	
38	Erhöhung der Hundesteuer ab 2014 auf 120 € bei 1 Hund, 180 € je Hund bei 2 Hunden und 240 € je Hund bei 3 oder mehr Hunden	20	160 010 010	4032000	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
38a	Zinserhebung/Zinserhöhung Baudarlehen	20	160 010 010	4615000 4618000	13.700 1.300	15.600 0	17.400 0	19.100 0	20.700 0	22.300 0	23.800 0		Infolge der Zinserhöhungen haben einige Darlehensnehmer von ihrem Tilgungsrecht Gebrauch gemacht. Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation der Enervie ist mit einem Totalausfall der Enervie-Dividende über die Laufzeit des HSK zu rechnen. Geändert ab HSK 2016: Gegenüber dem HSK 2012 erfolgt eine spätere, aber ab 2022 höhere Gewinnabführung. Die Gewinnabführungen sind bis 2015 planmäßig erfolgt. In 2016 ergab sich eine Ausschüttung auf dem Niveau von 2015 und damit gegenüber der Planung ein Minderertrag von netto rd. 45.000 €.
39	Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiver Wirtschaftsplanung der Enervie. Weitere Erhöhung ab 2017 (laut Ratsbeschluss vom 25.06.2012)	20 20	160 010 010 160 010 010	4651000 5441200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	20	160 010 010	4651200 5441220					100.000 -15.833	200.000 -31.667	400.000 -63.750		
41	Gewinnabführung der Sparkasse	20 20	160 010 010 160 010 010	4651400 5441230	611.000 -96.691	611.000 -96.691	611.000 -96.691	671.000 -106.000	671.000 -106.000	671.000 -106.000	671.000 -106.000		
Summe Ertragsverbesserungen					11.750.179	14.189.379	16.040.729	19.066.620	19.269.387	19.427.653	19.703.570		

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
42	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder ab der nächsten Kommunalwahl (von 50 auf 48 in 2014; von 48 auf 46 in 2020)	BM	010 010 010	5421000 5421100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	18.700	18.700	Die Maßnahme wurde zur Kommunalwahl 2014 umgesetzt, die Mitgliederzahl - entgegen der seinerzeitigen Planung (Mitglieder -4) - allerdings nur um 2 reduziert. Eine weitere Reduzierung soll zur Kommunalwahl 2020 umgesetzt werden.
42a	Weitere Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder von 46 auf 44 nach der nächsten Kommunalwahl 2020	BM	010 010 010	5421000 5421100						9.600	9.600	Die Maßnahme ist erst 2020 umsetzbar; Gespräche mit den Fraktionen werden zu gegebener Zeit geführt.
43	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse um 2 Ausschüsse	BM	010 010 010	5421100	700	700	700	700	700	700	700	Die Maßnahmen wurden zur Kommunalwahl 2014 planmäßig umgesetzt. Aufgrund der Aufgabe des Sportausschusses und des Beschwerdeausschusses ergibt sich gegenüber der Planung nur eine geringe finanzielle Entlastung.
44	Weitere Reduzierung des Postversands (Nutzung des Ratsinformationssystems)	10	010 010 010	5811300 5811600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	Die Maßnahme wird umgesetzt. Seit 2012 wird die Ratspost max. 1x wöchentlich versandt. Ab 2014 nehmen 40 Ratsmitglieder und einige sachkundige Bürger/innen an der digitalen Ratsarbeit teil, so dass Kopier- und Versandkosten für diese entfallen. In 2014 wurde die Anschaffung von iPads mit 16.000 € bezuschusst. Es wird eine 100%ige Teilnahme der Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit angestrebt. Die nicht teilnehmenden acht Ratsmitglieder sollen im Laufe dieses Jahres noch einmal angesprochen werden, insbesondere hinsichtlich der sich dadurch weiterhin möglichen Einsparungen.
45	Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen	10	010 010 020	5431000	800	800	800	800	800	800	800	Die Maßnahme wurde - bis auf Schüler- und Kindergartenempfänge - sofort umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht.
45a	Verzicht auf Warmgetränke sowie Limonaden und Säfte bei Empfängen (mit Ausnahme besonderer Empfänge); Bereitstellung nur noch von Mineralwasser	10	010 010 020	5431000								Die Maßnahmen wird bereits seit 2014 umgesetzt; der Einsparbetrag wird noch ermittelt.
46	Verzicht auf doppelseitigen Aushang bei öffentlichen Bekanntmachungen	10	010 010 010	-								Diese Maßnahme wurde umgesetzt. Da sich der Umfang der Aushänge (Stadt Lüdenscheld, andere Behörden, Plakate) in den letzten zwei Jahren deutlich erhöht hat und damit auch ein ständiger Wechsel der Aushänge einhergeht, wird der ursprünglich eingesparte Stellenanteil letztlich hierfür benötigt.
47	Verkleinerung der Nachrufe für Ratsmitglieder; Sammelnachrufe	10	010 010 010	5429100	300	300	300	300	300	300	300	Ob und in welcher Höhe Einsparungen erzielt werden, kann erst am Jahresende gesagt werden, wenn bekannt ist, ob und wie viele Nachrufe erfolgt sind.
48	Reduzierung der Kosten für Blumensträuße	10	010 010 010 010 010 020	5429100 5318000	150	150	150	150	150	150	150	Die Maßnahme wird umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht.
48a	Rückführung des Verwaltungsaufwandes bei Blumenbestellungen											Die Maßnahme ist umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
49	Reduzierung des Aufwands für Neubürgerbegrüßungen (Personal, Raumkosten)	10	010 010 020	-									Die Maßnahme wird umgesetzt. Die Neubürgerbegrüßungen finden abwechselnd bei der Stadt, bei den Stadtwerken und bei der Sparkasse statt.
50	Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters	BM	010 020 010	5011000	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	-1,00	Die Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt.
51	Personalreduzierungen im HSK-Zeitraum aus der Neustrukturierung der Verwaltung (Umsetzung von kw-Vermerken an 2 Planstellen für Beigeordnete, FB5 und FB 1A und an 1 Planstelle einer Amtsleitung, AL 50)	BM	010 020 010 050 010 010 u.a.	5011000	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	-3,00	Die Realisierung des kw-Vermerks an der Planstelle des Beigeordneten FB 5 erfolgte zum Stellenplan 2013 und an der Planstelle FB 1A zum Stellenplan 2015. Die Planstelle 21007 der Stabsstelle "Soziale Hilfen" (ehemals AL 50) wurde zum Stellenplan 2016 inklusive kw-Vermerk in den Personalpool verlagert.
52	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH	10	010 020 020	5315000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		Die Maßnahme wird umgesetzt.
53	Wechsel der Mitgliedschaft vom Deutschen Städtetag zum Städte- und Gemeindebund Städtetag NRW	10	010 020 020	5431000	19.300	18.740	18.180	18.180	18.180	18.180	18.180		Die Maßnahme wurde durch einen Wechsel zum Städtetag NRW umgesetzt. Der Mitgliedsbeitrag wird in 2017 und 2018ff. erhöht.
54	Einsatz des zentralen Adressdatenmanagements	10	010 010 010	5811300									Die Maßnahme wird seit 2013 Zug um Zug umgesetzt. Die weitere Umsetzung hat sich aufgrund eines Serverwechsels verzögert. Weitere Maßnahmen stehen im Herbst an.
55	Änderung Verfahren Wegzugsgrund	10	010 020 020	5431750	500	500	500	500	500	500	500		Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt. Statt Versand einer Kleinigkeit als Dank für die Rückmeldung werden 1x jährlich 3 Preise unterschiedlicher Größenordnung verlost.
56	Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowoche)	10	010 020 030	5281000	700	700	700	700	700	700	700		Die Maßnahme wird umgesetzt.
56a	Umstellung der Literatur verwaltungsweit auf Onlinezugriffe	alle (10, 15)	div.	div.			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		neu ab HSK 2016
57	Einsparung von Versicherungsleistungen durch Überprüfung der Abwicklung und Abrechnung der bestehenden Versicherungsverträge einschließlich kommunaler Schadenausgleich	35	010 020 050	-									Die Reduzierung der privateigenen dienstlich genutzten PKW wirkt sich nur langfristig aus - entscheidend ist bei der Berechnung der vom KSA errechnete Multiplikator.
58	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der örtlichen Rechnungsprüfung durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben	14	010 040 010	5011000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Die Aufhebung des halben kw-Vermerks ist aufgrund zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben der öRP im Stellenplan 2015 erfolgt.
59	Neubewertung 0,5 Planstellenanteile in der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund veränderten Aufgabenzuschnitts (ku-Vermerk A13 -> A12)	14	010 040 010 010 040 020 010 040 030	5011000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Die Neubewertung ist erfolgt. Die Stelle wird ab dem Stellenplan 2016 entsprechend dem HSK nach A12 ausgewiesen. Die Neubesetzung der Stelle erfolgte bereits in 2015.

64

Stand: Verwaltungsentwurf 2017

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
60	Personal- und Sachkostenreduzierung durch Aufgabe des internen Caterings (Personalreduzierung im Umfang von 0,5-Planstellenanteilen bei der Zentralen Gebäudewirtschaft)	ZGW	010-100-030	5012000 5022000 5032000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Der durch die Maßnahme angestrebte Einsparbetrag in Höhe von 20.000 € ist aufgrund der in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Zahl an Projekten mit externen Gästen (Phänomena, IHK Altstadt, U3-Ausbau u.ä.) sowie der deutlich gestiegenen Veranstaltungen im politischen und repräsentativen Bereich von Rat und Bürgermeister nicht umsetzbar. Bei Einstellung des Services "internes Catering" ist von einer dezentralen Wahrnehmung und von einem Anstieg der Sachkosten und (versteckter) Personalkosten auszugehen. Die Maßnahme wurde daher im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 gestrichen.
61	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 1,0 Planstelle Fotograf (ab 2017))	10	010 060 010	5012000 5022000 5032000		3.333	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-1,00	Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt (Renteneintritt zum 01.12.2017) verschoben.
62	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 0,5 Anteile Öffentlichkeitsarbeit)	10	010 060 010	5012000 5022000 5032000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-0,50	Die Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt.
63	Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Fachdienst Rat und Bürgermeister	10	010 060 010	-									Die Maßnahme konnte bisher aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht angestoßen werden.
64	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgrund der insgesamt rückläufigen Beschäftigtenzahl durch Stellenstreichungen	11	010 070 020	5012000 5022000 5032000			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	
65	Kündigung des Postbankgirokontos	21	010 080 030	-									Die Maßnahme wurde umgesetzt.
66	Personalreduzierung im Umfang von bis zu 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Finanzen durch Digitalisierung Steuersachbearbeitung/ elektronische Archivierung (neue Softwareunterstützung notwendig; hierdurch können administrative Tätigkeiten entfallen) und durch Verzicht auf Aufgabenwahrnehmungen	20	010 080 050	5012000 5022000 5032000					40.000	40.000	40.000	-1,00	Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben.
67	Reduzierung der Kopierdienstleistungen	15	010 090 010	5431100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		Die Maßnahme wird umgesetzt.
67a	Reduzierung der Kopierdienstleistungen Kostenreduzierung durch Einführung der digitalen Ratsarbeit (Reduzierung der Mindestabnahmemenge) und durch Ausschreibung des Miet- und Wartungsvertrages für Schulkopierer.	15	010 090 010	5431100	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		Der Ansatz wurde ab 2016 auf 90.000 € reduziert und konnte ab 2017 auf 85.000 € reduziert werden. Die Maßnahme wird umgesetzt.
68	Reduzierung der Telekommunikationsaufwendungen	15	010 090 010	5431200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		Die Einsparung kann nachzeitigem Sachstand realisiert werden. Die Fortführung der Maßnahme ist allerdings von fremdbestimmten Faktoren abhängig. Beispiel: weitere Anmietung von Leitungen für Gebäude.
68a	Einsparung durch rabattierte Mobilfunkkontingente	15	010 090 010	5431200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		Die Maßnahme wird umgesetzt.
69	Zentralisierung der Handyverträge im Fachdienst für Organisation und IT (einheitlicher Rahmenvertrag)	15	010 090 010	5431200	0	0	0	0	0	0	0		Statt einer jährlichen Einsparung in Höhe von 6.000 € ergeben sich zusätzliche Mehrkosten in Höhe von ca. 1.400 €. Begründung: - Zusätzliche Verträge für Krisenstab, - Technologiewandel/mobiles arbeiten, - Mehrkosten für Daten-Flats

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
70	Streichen von Einführungsprojekten/Reduzierung von Aufwand im Fachdienst für Organisation und IT	15	010 090 010	5255100	0	0	0	0	0	0	0		Statt einer jährlichen Einsparung in Höhe von insgesamt 19.200 € ergeben sich zusätzliche Mehrkosten in Höhe von ca. 34.000 € (2016). Begründung: - Erhöhung KDVZ-Entgelte, - Einführung Fachsoftware Kindertageseinrichtungen (gesetzlich vorgeschrieben), - Folgeaktivitäten Relaunch luedenscheid.de
		15	010 090 010	5291100	0	0	0	0	0	0	0		
		15	010 090 010	5412000	0	0	0	0	0	0	0		
		15	010 090 010	5412900	0	0	0	0	0	0	0		
		15	010 090 010	5429000	0	0	0	0	0	0	0		
		15	010 090 010	5431000	0	0	0	0	0	0	0		
70a + 70b	Austausch von kleineren Switchen in den Außenstellen und Bereithaltung von Notfall-Switchen → Kein Wartungsvertrag für ausgetauschte Switches. Austausch von Core-Switchen im Haupthaus inkl. Wartungsvertrag	15	010 090 010	5255000	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		Der Ansatz wurde ab 2016 auf 46.000 € und ab 2017 auf 35.000 € reduziert. Die Maßnahme wird umgesetzt.
71	Stellenneubewertungen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (1,0 Planstellenanteile, ku-Vermerk; A13-A12)	15	010 090 010	5011000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		Eine Neubewertung ist erfolgt. Die Stelle wird ab dem Stellenplan 2016 entsprechend dem HSK nach A12 ausgewiesen.
72	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Fernmeldetechnik (kw-Vermerk) Durch Einführung neuer Technologien (VOIP) können die Aufgaben der Fernmeldetechnik von einem Fachinformatiker mit übernommen werden	15	010 090 010	5012000 5022000 5032000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht. Der Eintritt in die passive Phase der Altersteilzeit erfolgte in 2013. Die Planstellenreduzierung erfolgte in 2016.
73	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (kw-Vermerk) Die Stelle mit Schwerpunkt "Hotline" wurde in den technischen Bereich verlagert. Zukünftig können dort die Aufgaben nach einigen Optimierungen (u. a. nach Einführung eines neuen Hotline-Tools) von den anderen Mitarbeitern in der Technik mit übernommen werden.	15	010 090 010	5011000			0	0	0	0	0	0,00	Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht. Der Eintritt in die passive Phase der Altersteilzeit war geplant ab 2018 (Planstellenreduzierung ab 2023). Der Eintritt in die passive Phase der Altersteilzeit verschiebt sich um mindestens 1,5 Jahre (bisheriger Krankheitsausfall des Stelleninhabers). Für den Stellenplan 2017 ist aufgrund des erheblich gestiegenen verwaltungsinternen Betreuungsaufwandes für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Streichung des kw-Vermerks vorgesehen (siehe Vorlage zum Stellenplan 2017).
74	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation durch Reduktion von Organisationsüberprüfungen; entsprechende Tätigkeit muss und kann von Fachdienst- und Fachbereichsleitungen wahrgenommen werden; entspricht der H+P-Konzeption von Leitungsaufgaben	15	010 090 010	5012000 5022000 5032000						21.667	65.000	-1,00	Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben.
75	Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und GründerCentrum GmbH)	ZGW	010 100 020	5012000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		Diese Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt.
		ZGW	010 100 030	5032000 5237000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
76 + 77	Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse und Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe (Maßnahmen 76 und 77 zusammengefasst)	ZGW	010 100 020 010 100 030 010 100 060 010 100 080	div. 5241900 5241000 5241100 5211000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	253.000	300.000		Die Maßnahmen 76 und 77 wurden zusammengefasst. Die bis 2016 zu erreichenden Konsolidierungsbeiträge wurden bereits übererfüllt. Das HSK-Ziel 2016 bis 2020 wurde an dieses bereits realisierte Einsparvolumen angepasst. Die aktuelle Entwicklung zur Flüchtlingsunterbringung ist abzuwarten, da ursprünglich zur Veräußerung vorgesehene und in den Konsolidierungsbeitrag eingerechnete Objekte nunmehr anderweitig benötigt werden (z.B. Gartenstraße, Hermann-Gmeiner-Schule, Schützenstraße).
77a	Weitere Intensivierung der Betriebskostenreduzierung (Mieterhöhungen, Gebäudeverkäufe) durch befristeten Einsatz einer Person zur Projektumsetzung (Einsatz auch für Projekte HSK Nr. 85/86) Hierdurch zu erreichende Betriebskostenreduzierungen			5012000 5022000 5032000 Konten s.o.		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		Diese weiteren Maßnahmen sind nur mit dem zusätzlichen Einsatz von Personal zu bewältigen.
77	(zusammengefasst mit Nr. 76; siehe Maßnahme Nr. 76)	ZGW	010 100 020	5241900									
78	Analyse der Sportvermietungen, Entgelterhebung für die außerschulische Sportstättennutzung (durchschnittlich 4€/Stunde); Begründung eines Betriebs gewerblicher Art für Sportstätten; Weiterverfolgung eines Verbesserungsvorschlags aus der Ideenbörse (Steuervorteil 80.000 €)	ZGW	010 100 030 40	5241000 5241100 5211000 5241900 080 010 010 4321000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		Die Umsetzung der Maßnahmen ist ab 2018 geplant.
79	Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse	ZGW	010 100 030 010 100 030 010 100 030 010 100 030 010 100 060 030 010 010	5012000 5022000 5032000 5241000 5241100 5211000 5237100	55.000 41.400	55.000 41.400	55.000 41.400	55.000 41.400	55.000 41.400	55.000 41.400	55.000 41.400		Laut Ratsbeschluss vom 10.10.2011 wurde die Hermann-Gmeiner-Schule zum Schuljahresende 2011/2012 aufgegeben. Das ursprüngliche HSK-Ziel von Höhe von 100.000 € wurde um ca. 4.000 € verfehlt, da die Wohnung im Schulkomplex entmietet wurde. Die Entmietung ist für eine Veräußerung förderlich. Zwischenzeitlich wurde das Objekt als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Nachdem das Objekt nun nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, ist die Kostenreduzierung wieder wirksam.
80	Einsparungen aus der Umsetzung eines neuen Immobilienkonzepts unter Einbeziehung der Albert-Schweitzer-Schule (Aufgabe angemieteter Flächen, Verkauf/Vermietung von städt. Gebäuden oder Eigen-nutzung durch Verlagerung von Verwaltungseinheiten bzw. kulturellen oder anderen Einrichtungen)	ZGW	010 100 030	5422010				0	0	0	0		Einsparungen aus einer Folgenutzung oder einer alternativen Veräußerung sind aktuell nicht erkennbar. Insoweit erfolgte im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 eine Kompensation über eine Steuererhöhung (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Altstadt).
81	Aufgabe des Pavillons an der Grundschule Lösenbach ab dem Schuljahr 2012/2013 (Entmietung)	ZGW	010 100 030	5422100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		Diese Maßnahme wurde bereits in 2012 umgesetzt.
82	Personalreduzierung im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft durch Reorganisation der Hauswartdienste im Bereich Kindertagesstätten (Betreuungsübernahme durch Schulhausmeister nahe liegender Schulen)	ZGW	010 100 030	5012000 5022000 5032000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	-2,00	Diese Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
83	Eigenbau Feuerwehrgerätehaus Brügge (keine Fremdanmietung; es entfallen die bereits eingeplanten Mietaufwendungen für die Fremdanmietung)	ZGW	010 100 030	5422200	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		Diese Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen.
84	Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung	ZGW	010 100 030	5241100		249.000	249.000	249.000	300.000	300.000	300.000		Aufgrund eines zunächst gescheiterten Pilotversuches zur ergebnisorientierten Reinigung werden bei allen Ausschreibungen zukünftig die Leistungswerte und Reinigungshäufigkeiten sowie zu erledigende Nebenarbeiten geändert, um die geforderten Einsparungen zu erreichen. Das Ergebnis der diesjährigen Ausschreibung lässt erkennen, dass die angestrebte Einsparung bei Beibehaltung der vorgenommenen Änderungen voraussichtlich erzielt werden kann.
85	5-Jahres-Programm Energieberatung Enervie zur Energieeinsparung	ZGW	010 100 030	5241000			66.000	99.000	132.000	132.000	165.000		Ein Pilotprojekt mit einem externen Dienstleister verlief sehr schleppend. Die ersten vier Objekte wurden zwischenzeitlich untersucht. Danach können die für diese Objekte avisierten Ziel eingehalten werden. Die Maßnahme wurde verschoben (zur Umsetzung erfolgt eine befristeter zusätzlicher Personaleinsatz, siehe Anmerkung zu HSK Nr. 77a).
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	ZGW	010 100 030	5241000				17.000	25.500	34.000	42.500		Die Maßnahme wurde verschoben (zur Umsetzung erfolgt eine befristeter zusätzlicher Personaleinsatz, siehe Anmerkung zu HSK Nr. 77a).
87 + 88	Personalreduzierung im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung	80	010 100 050	5012000 5022000 5032000					54.583	65.500	65.500	-1,00	Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben.
89	Reduzierung der Gehwegreinigungsleistung vor städtischen Grundstücken	80	010 100 050	5241600									
90	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft im Bereich Baubetreuung durch Reduzierung der Tätigkeiten der Baubetreuung	ZGW	010 100 060	5012000 5022000 5032000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht; die Person ist in passiver Phase der Altersteilzeit. Aber: Die Neuschaffung einer Ingenieursstelle wurde zum Stellenplan 2016 und die Schaffung weiterer Stellen wurde zum Stellenplan 2017 notwendig (auf die entsprechenden Ausführungen in den Vorlagen zum Stellenplan 2016 und 2017 wird verwiesen).
90a	Reduzierung Budget für Bauunterhaltung ab 2017	ZGW	010 100 060	5211300 u.a.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		Die Kürzung wird bezogen auf das gesamte Unterhaltungsbudget im Produkt 010 100 060 umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
91	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht	32	020 010 010	5012000 5022000 5032000	32.500	86.500	86.500	86.500	151.500	151.500	151.500	-3,50	Zur Umsetzung wird auf die Sitzungsdrucksache Nr. 201/2015 (Sitzung des Rates am 07.12.2015) verwiesen. Der Wechsel einer Person (Stellenanteil 0,75) der Stadtstreife auf eine Planstelle zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs ist in 2015 erfolgt. Der kw-Vermerk wurde zum Stellenplan 2016 realisiert. Zum Stellenplan 2017 können die verbleibenden kw-Vermerke im Umfang von 2,75 Stellenanteilen realisiert werden (auf die Vorlage zum Stellenplan 2017 wird verwiesen). Bei 1,25 Stellenanteilen ergibt sich bereits ab 2016 eine entsprechende Haushaltsverbesserung. Die Haushaltsverbesserung bei den verbleibenden 1,5 Planstellen ist avisiert.
92	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Außendienst	32	020 010 010	5012000 5022000 5032000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-1,00	Die Maßnahme wurde bereits in 2013 realisiert.
93	Durch die Neustrukturierung der Verwaltung sowie durch den Wegfall der Stadtstreife weitergehende Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch Aufgabenkomprimierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit	32	020 010 010	5012000 5022000 5032000								-1,00	Ein kw-Vermerk wurde an der Planstelle angebracht.
94	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft (0,5 kw-Vermerk)	32	020 010 020	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50	Die Maßnahme wurde bereits in 2014 realisiert.
95	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Verwaltungsbereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Optimierung der bestehenden Halteranschriftenkontrollen (0,5-kw-Vermerk)	32	020 010 030	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50	Die Maßnahme ist umgesetzt.
96	Optimierungen und Reduzierung von Aufgabenwahrnehmungen im Bürgeramt (Reduzierung von Aufgaben wie GEZ-Anträge und Souvenirverkauf, Reduzierung Öffnungszeiten, Entfall Rathausinfo-Theke; hierdurch können Stellenstreichungen im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen vorgenommen werden, die nur teilweise haushaltswirksam werden)	33, 10	020 020 010 010 050 030	5012000 5022000 5032000								-2,00	Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen (2 halbe Planstellen) beim Bürgeramt realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2015). Ein weiterer kw-Vermerk ist an einer Planstelle des Fachdienstes Rat und Bürgermeister angebracht (siehe hierzu auch die Vorlage zum Stellenplan 2015). Aufgrund überdurchschnittlicher Krankheitsausfälle ist zum Stellenplan 2017 eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle im Bereich des Bürgeramtes geplant. Die Personalsituation soll weiter beobachtet werden, mit dem Ziel, bei einer Verbesserung der Situation die geplante Ausweitung wieder zurückzuführen (siehe hierzu die entsprechenden Ausführungen in der Vorlage zum Stellenplan 2017).

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
97	Personalreduzierung im Umfang einer halben Planstelle im Standesamt durch die Einführung des automatisierten Personenstandsregisters (0,5 kw-Vermerk)	34	020 020 040	5012000 5022000 5032000			0	0	0	0	25.000	-0,50	Die ausgewiesene Haushaltsverbesserung wird aus heutiger Sicht nicht schon 2018, sondern frühestens 2022 eintreten. Dank hoher Einsatzbereitschaft und trotz teilweise erheblicher Personalausfälle sind in den letzten vier Jahren bereits 20.753 Geburtseinträge der Jahrgänge 1991 – 2008 nacherfasst worden; das entspricht 40,22 % der insgesamt in das elektronische Personenstandsregister zu überführenden Geburtseinträge. In den nächsten Jahren sind weitere 30.846 Geburtseinträge nachzuerfassen. In diesem Zusammenhang müssen auch noch ca. 10.000 Hinweise im elektronischen Geburtenregister verfügt werden, die zwecks Vermeidung von Doppelarbeit in den letzten Jahren unbearbeitet geblieben sind. Die Personalsituation hat sich mittlerweile zwar verbessert, dafür verursacht aber der Zugang von Flüchtlingen erhebliche Mehrarbeit im Standesamt. Bei unveränderter personeller Situation und niedrigem Krankenstand sollte die Umsetzung der HSK-Maßnahme nichtsdestotrotz in 2022 möglich sein.
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten	32	020 020 050	5232000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		Der Vertrag wurde zu geänderten Konditionen verlängert. Ab 2016 ergibt sich ein höherer Erstattungsbetrag an den MK.
99	Reduzierung des Ansatzes für Löschwasserversorgung (bei Abschluss eines neuen Wasser-Konzessionsvertrags)	37	020 040 010	5237000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Die Maßnahme ist durch den neuen Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken umgesetzt.
100	Kostenreduzierung nach Neuabschluss des Leitstellenvertrags mit dem Märkischen Kreis	37	020 040 050	5232000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		Der Änderungsvertrag wurde in 2014 geschlossen und die Maßnahme damit umgesetzt.
~~101~~ ~~103~~	~~entfällt~~	~~40~~											
103a	Reduzierung des Ansatzes Förderung von Bildungschancen ab 2018 von 90.000 € auf 80.000 € und ab 2019 auf 70.000 € (nach Wirksamkeitsbericht Sommer 2017 im Schul- und Sportausschuss, siehe Vorlage 282/2014). Gemäß HSK 2010, Maßnahme Nr. 030.001, war eine Reduzierung des Ansatzes um 10.000 € auf 90.000 € erfolgt.	40	030 010 010	5291000			10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Bei der in 2009 eingeführten Maßnahme Förderung von Bildungschancen handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe. HSK 2010, 030.001, in HSK-Liste integriert (keine neue Maßnahme)
103b	Wegfall einer halben Planstelle eines technischen Mitarbeiters	40	030 010 010	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50	Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt (Planstelle 20985).
103c	Erhöhung der Elternbeiträge "Offene Ganztagschule" ab dem 01.08.2016 sowie Anpassung der Geschwisterkindregelung ab 01.08.2017 und ab 01.08.2019 analog der Regelung für Kindertageseinrichtungen	40	030 020 010	5318300	8.500	24.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000		Die Maßnahme wird zum 01.08.2016 umgesetzt (siehe Beschluss des Rates vom 25.04.2016; Sitzungsdrucksache Nr. 055/2016). Die Erhöhung führt zu einem geringeren Aufwand bei der Position "Ausgleich soziale Staffellung".

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
104	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpsychologischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.5	030 020 020	5012000 5022000 5032000									Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 22.02.2016/des Rates vom 07.03.2016 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 gestrichen.
105	Reduzierung des Zuschusses an die FernUniversität Hagen (es verbleiben 6.000 €)	41	040 010 010	5318130	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573		Ein neuer Vertrag wurde geschlossen. Die Maßnahme wurde umgesetzt.
105a	Vollständiger Verzicht auf den Zuschuss an die FernUniversität Hagen	41	040 010 010	5318130	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		neu ab HSK 2016; der bestehende Vertrag muss gekündigt werden.
105b	Vollständiger Verzicht auf Vereinszuschüsse als freiwillige Leistung im Bereich der Kulturförderung	41	040 010 010	5318000 5318100 5318110	0 3.500 0	3.000 4.000 2.000	3.000 4.000 2.000	3.000 4.000 2.000	3.000 4.000 2.000	3.000 4.000 2.000	3.000 4.000 2.000		neu ab HSK 2016 Der Kulturausschuss hat am 28.01.2016 einen vom Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschluss gefasst.
106	Verzicht auf externen Qualitätsbeauftragten in der VHS	43	040 020 010	5291000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		Die Maßnahme ist ab 01.06.2015 umgesetzt worden.
107	Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS	43	040 020 010	5291100	600	600	600	600	600	600	600		Die Maßnahme wird umgesetzt.
108	Neukonzeptionierung der Teilnehmerberatung für Sprach- und EDV-Kurse bei der VHS	43	040 020 010	5291500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		Die Maßnahme wird umgesetzt.
109	Wegfall der Fahrtkosten für Kursleitungen der VHS aus dem MK	43	040 020 010	5291100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		Die Maßnahme wird umgesetzt.
110	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Einsparung einer Leitungsstelle	43, 44	040 020 010	5012000 5022000 5032000							0		Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ist die Maßnahme nicht realisierbar. Insoweit ist im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 eine Kompensation über eine Steuererhöhung erfolgt (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Altstadt).
111	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Synergie im Bereich der Verwaltung; Reduzierung um 0,5 Planstellenanteile	43, 44	040 020 010	5012000 5022000 5032000							0		Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ist die Maßnahme nicht realisierbar. Insoweit ist im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 eine Kompensation über eine Steuererhöhung erfolgt (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Altstadt).
112	Sämtliche bisher nicht kostendeckend durchgeführten Einzelveranstaltungen bei der VHS werden nicht mehr durchgeführt	43	040 020 020	5291500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Die Maßnahme wird umgesetzt.
113	Schrittweise Umstrukturierung der Integrationskursberatung bei der VHS	43	040 020 020	5291500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Die Maßnahme wird umgesetzt; die Refinanzierung erfolgt durch das BAMF.
114	Reduzierung des Personalbestandes der Musikschule um 2,0 Planstellen Der anteilige Einnahmeverlust wurde hier mit 50% der Personalaufwendungen dargestellt.	44	040 030 010	5012000 5022000 5032000 4321000	30.000 -15.000	42.000 -21.000	42.000 -21.000	42.000 -21.000	72.000 -36.000	83.000 -41.500	100.000 -50.000	-2,00	Die Reduzierungen erfolgen entsprechend der Planung der Fachdienstleitung der Musikschule.
115	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung der Öffnungszeiten an Brückentagen/Schulferien (0,5 kw-Vermerk)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-0,50	Die Maßnahme ist umgesetzt (Planstelle Nr. 22730; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014).
116	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Vermietungen/ durch Reduzierung von Veranstaltungen (0,5 kw-Vermerk)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-0,50	Die Maßnahme ist umgesetzt (Planstelle Nr. 22739; siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2014). Siehe hierzu auch Maßnahme Nr. 14a; die Wiederaufnahme von Vermietungen, ohne Personalausweitung, ist vorgesehen.
117	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Erinnerungen/durch Wegfall Tätigkeit Fernleihe (0,5 kw-Vermerk)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-0,50	Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
118	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung Wochenöffnungszeiten um 2 Std. (0,5 kw-Vermerk)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-0,50	Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht.
119	Weitere Reduzierung der Planstellen der Stadtbücherei im Umfang von 3,0 Planstellenanteilen durch einen weiteren Schließungstag (3,0 kw-Vermerke)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000				25.000	75.000	125.000	150.000	-3,00	Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 3,0 Planstellen im Stellenplan angebracht. Die Maßnahme wird umgesetzt.
119a	Einsparung bei Sicherungsmaterialien durch neues Sicherheitskonzept im Zuge der Einführung der RFID-Technik	42	040 040 010	5255000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Der Ansatz wurde ab 2017 reduziert.
119b	Reduzierung der Sachaufwendungen im Bereich der Stadtbücherei	42	040 040 010	5281000 5412000	2.112 500	2.112 500	2.112 500	2.112 500	2.112 500	2.112 500	2.112 500		Ab 2017 sollte der Ansatz ursprünglich auf 7.612 € steigen, wurde aber ab 2016 auf 5.500 € reduziert. Der Ansatz wurde ab 2016 reduziert.
120	Reduzierung der Reinigungsleistungen für die Stadtbücherei	42	040 040 010 010 100 030	5811200 4811200 5241100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		Die HSK-Maßnahme wurde umgesetzt.
121	Aufstockung Medienetat	42	040 040 010	5431670									siehe HSK-Maßnahme 121a
121a	Reduzierung des Medienetats (u.a. Kompensation der Onleihe-Lizenzkosten)	42	040 040 010	5431670	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Der Medienetat wurde ab 2016 von 160.000 € auf 140.000 € reduziert. Die Maßnahme ist umgesetzt.
122	Einschränkung Öffnungszeiten Museum (weiterer Schließungstag; 1,5 kw-Vermerke im Bereich der Aufsichtskräfte)	45 M	040 050 010	5012000 5022000 5032000	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	-1,50	Die Maßnahme ist umgesetzt (Planstellen Nr. 23022 und 23023)
123	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Sachkostenbereich	45 M 45 G	040 050 010 040 080 010	u.a. 5291000		5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000		Die Maßnahme wird gemäß den Budget-Vorgaben umgesetzt.
124	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: weitere Reduzierung des Personalbestandes im Bereich der Aufsichtskräfte Museum/Galerie	45 M 45 G	040 050 010 040 080 010	5012000 5022000 5032000					62.500	62.500	62.500	-1,25	Ein kw-Vermerk im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
125	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Verzicht auf Hausmeister; 1 Planstelle); es sind stattdessen anteilig externe Sachaufwendungen für Schließdienst und Reparaturaufwendungen zu berücksichtigen. Reduzierung im Budget der ZGW	ZGW 45	010 100 030 040 050 010	5012000 5022000 5032000					25.000	25.000	25.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
126	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung Bereich der Betriebskosten (Energie und Reinigung) Reduzierung im Budget der ZGW	ZGW 45	010 100 030 040 050 010	5241000 5241100		5.000	5.000	5.000	50.000	50.000	50.000		
127	Reduzierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen im Museum auf 1.000 € (Halbierung)	45 M	040 050 010 040 050 020	5711200					1.080	1.080	1.080		
128	Personalreduzierung im Bereich der Museumsverwaltung	45 M	040 050 010	u.a. 5012000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde realisiert (siehe Stellenplanvorlage 2015; Planstelle 22878).
129	Aufgabe einer weiteren Planstelle im Museum (1,0 kw-Vermerk)	45 M	040 050 010	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde realisiert (siehe Stellenplanvorlage 2014; Planstelle 22875).
130	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum	45 M	040 050 020	5281000 5291000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600		Die Reduzierung der Ansätze ab 2013 bzw. ab 2015 ist erfolgt.
130a	Reduzierung der beeinflussbaren Aufwandspositionen im Bereich des Museums	45 M	040 050 020	5431000 5441000 5241900	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500		neu ab HSK 2016 Die Maßnahme ist umgesetzt.
130b	Reduzierung der Sachleistungen für Ausstellungsprojekte im Bereich des Museums	45 M	040 050 020	5281000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		neu ab HSK 2016 Die Maßnahme ist umgesetzt.
131	Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer	45 M	040 050 030	5211000 5235000 5241900	8.300	15.800	15.800	23.300	23.300	28.300	28.300		Die Reduzierung der Ansätze ab 2015 ist erfolgt. Die weiteren Reduzierungen sind in der Planung berücksichtigt.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
132	Reduzierung der Reinigungsleistungen für das Archiv	45 A	040 060 010	5811200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		Die HSK-Maßnahme wurde mit der ZGW besprochen und umgesetzt.
			010 100 030	4811200									
133	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten des Archivs	45 A	040 060 010	5281000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		Die Reduzierung der Ansätze ab 2013 ist erfolgt.
				5291000									
133a	Neues Personal- und Stellenkonzept im Bereich des Stadtarchivs	46 A	040 060 010	5012000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		neu ab HSK 2016 eingearbeitet
				5022000									Die Umsetzung erfolgte bereits in 2015 (faktische Reduzierung der städtischen Stellenanteile von 3,0 auf 2,5).
				5032000									
134	Verzicht auf Wiederbesetzungen/Auslaufen Zeitverträge im Kulturhaus im Umfang von 1,7 Planstellenanteilen (1,7 kw-Vermerke im Stellenplan)	46	040 070 010	5012000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-1,70	Die Maßnahmen wurden umgesetzt.
			040 070 020	5022000									Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 1,5 Planstellenanteilen realisiert (Planstellen 22788 und 22791; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014).
				5032000									Ein Anteil von 0,2 einer weiteren Planstelle wurde aufgehoben (Planstelle 23026; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014).
135	Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs	46	040 070 010	5291500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		Durch den Verzicht auf die Opernreihe und auf ein Sinfoniekonzert wurde die HSK-Maßnahme umgesetzt.
136	Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus	46	040 070 010	5291500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Eine Energieeinsparung im angegebenen Umfang wurde u.a. durch die Erneuerung der Lüftungsanlage erzielt.
136a	Kündigung von Zeitungs- und Fachzeitschriftenabonnements (Kulturhaus)	46	040 070 010	5431000	500	500	500	500	500	500	500		neu ab HSK 2016
													Die Maßnahme ist umgesetzt.
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	45 G	040 080 010	5255000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		Die Maßnahme ist umgesetzt.
		45 G	040 080 010	5281000	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210		
		45 G	040 080 010	5291000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
		45 G	040 080 010	5291100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
		45 G	040 080 010	5291200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
138	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G	040 080 020	5281000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		Die Maßnahme ist umgesetzt.
		45 G	040 080 020	5291000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
		45 G	040 080 020	5291100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
138a	Weitere Reduzierung der Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G	040 080 020	5281000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Die Maßnahme ist umgesetzt.
				5431000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
139	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach Ausscheiden der bisherigen Verwaltungskraft (0,5 kw-Vermerk)	50.1	050 010 010	5012000				12.500	25.000	25.000	25.000	-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013, Planstelle 21021).
				5022000									
				5032000									
140	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beistandschaften (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.1	050 010 050	5012000							25.000	-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht und statt 2022 bereits in 2014 vorzeitig realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2015, Planstelle 21085).
				5022000									Aufgrund der vorzeitigen Realisierung derzeit befristete Aufstockung. Eine Einsparung kann ggf. bereits ab 10/2017 erfolgen. Dies hängt von einer Überprüfung Anfang 2017 ab.
				5032000									
141	Streichung des Zuschusses an das Selbsthilfezentrum aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318230	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320		Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.
142	Streichung des Zuschusses an die Ehrenamtörse aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.
143	Streichung des Zuschusses an sonstige Organisationen aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318120	800	800	800	800	800	800	800		Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
144	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeit des Ansprechpartners für Schwerbehindertenverbände (0,5 kw-Vermerk) und anderweitiger Einsatz der eingesetzten Verwaltungskraft (Maßnahme kann ab sofort umgesetzt werden; haushaltswirksam wird die Maßnahme, soweit ein anderer Einsatzbereich gefunden ist)	50.1	050 020 030	5012000 5022000 5032000								-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013, Planstelle 21023).
144a	Auflösung der Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (1,5 Planstellen können im HSK-Zeitraum reduziert werden; die weiteren Auswirkungen ergeben sich nicht im HSK-Zeitraum bis 2022, da die Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erst nach 2022 altersbedingt ausscheiden)	BM (10, 80)	050 020 050 150 010 010	5011000 5012000 5022000 5032000				31.500	91.500	91.500	91.500	-3,00	neu ab HSK 2016
145	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Jugendhilfeplanung (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	54	060 010 010	5011000		0	0	0	0	0	0	0,00	Ein kw-Vermerk wurde im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013; Planstelle 21071). Zum Stellenplan 2017 ist die Aufhebung des halben kw-Vermerks vorgesehen. Begründet wird dies mit steigenden Geburtenzahlen, mit der unterjährigen Notwendigkeit zur Fortschreibung der Jugendhilfeplanung aufgrund veränderter Bedarfslagen, mit zunehmendem Fokus der Jugendhilfeplanung auf OGS, mit zunehmendem Druck durch Zuwanderung auf die Systeme Kindertagesbetreuung und Schule und mit der zunehmenden Bedeutung der Drittmittelakquise (siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2017).
146	Nichtwiederbesetzung einer Planstelle im Verwaltungsbereich des Fachbereichs 5 nach Organisationsüberprüfung (0,5 kw-Vermerk im Fachdienst 40 und 0,5 kw-Vermerk 51.0)	51.0 40	060 030 010 030 010 010 u.a.	5012000 5022000 5032000 5012000 5022000 5032000		0 4.200	0 8.400	0 12.600	0 16.800	0 21.000	25.000 25.000	-0,50 -0,50	Die kw-Vermerke wurden zum Stellenplan 2016 konkretisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2016), davon kann ein halber kw-Vermerk sukzessive (Fachdienst 40) und ein halber ab 2022 (Fachdienst 51.0) realisiert werden.
147	entfällt	51.4											
148	Umsetzung der im HSK 2010ff. beschlossenen Kürzung der freiwilligen Leistungen im Jugendamtsbereich (kein Konsolidierungsbeitrag angegeben, da die Kürzung bereits in den Planansätzen enthalten ist)	51.4	060 010 010	-									
148a	Reduzierung des Ansatzes für zusätzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger	51.4	060 010 010	5318050	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Die Umsetzung wird angestrebt. Es liegt der Antrag eines Trägers auf Bezuschussung für das Kitajahr 2016/2017 vor. Eine Bezuschussung würde zu nicht unerheblichen (und ggf. dauerhaften) Mehraufwendungen führen. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und zum HSK wird verwiesen.
149	Streichung des Projekts "längere Öffnungszeiten" (Reduzierung der Personalkosten für zusätzliche Randzeitenbetreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung)	51.4	060 010 020	5012000 5022000 5032000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
150	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.0	060 030 010	5012000 5022000 5032000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 22402). Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben.
151	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile, davon 0,5 Planstellenanteilen aus Personalpool)	51.0	060 010 030	5012000 5022000 5032000									Der kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde realisiert. Eine erneute Planstellenausweitung um 0,5 Planstellenanteilen ist zum Stellenplan 2016 wegen steigender Fallzahlen im Bereich Tagespflege erfolgt (siehe Vorlage zum Stellenplan 2016).
151a	Reduzierung des Ansatzes für Tagespflegeleistungen ab 2020 Nach Abschluss der Maßnahmen zum Ausbau von Kindertageseinrichtungen (angenommener Zeitpunkt ist das Jahr 2019) ist mit einem Rückgang der Nachfrage nach Tagespflege zu rechnen.	51.2	060 010 030	5331000					150.000	150.000	150.000		neu ab HSK 2016
152	Reduzierung der Zuschüsse für Jugendeinrichtungen des CVJM-Stadtverbandes (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)	51.3	060 020 010	5318270	45.000	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		Die Maßnahme ist umgesetzt. (Konten bis 2013: 5318100 und 5318200)
153	Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit Zuschuss CVJM-Werdohler-Str. Zusch. Dt. Kinderschutzb. Lüd. (neues Konto 5318155 ab 2013) Zuschuss Lilienthal Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm. Zuschuss Jugend. Mathildenstr. Zusch. IB Kinder-/Jugendtreff Zuschuss Jugendraum Vogelberg (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst) Stadtjugendring/Jugendkulturb. 51.3 060 020 010 neu ab	51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3	060 020 010 060 020 010 060 020 010 060 020 010 060 020 010 060 020 010 060 020 010 060 020 010	5318130 5318150 5318160 5318180 5318190 5318210 5318250 5318140 5318220 neu ab	5.000 5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500		Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Maßnahme ist umgesetzt.
153a	Zuschussreduzierung Stadtjugendring/ Jugendkulturbüro	51.3	060 020 010	5318280		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		neu ab HSK 2016 Die Maßnahme wird 2017 umgesetzt.
154	Überarbeitung der Richtlinien der Jugendarbeit: Reduzierung der Zuschüsse für Freizeiten (um 20%)	51.3	060 020 010	5318110	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		Die Maßnahme ist umgesetzt.
		51.3	060 030 040	5318100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		Die Maßnahme ist umgesetzt.
154a	Reduzierung des Ansatzes für Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten (§§ 9 und 11 der Förderrichtlinien)	51.3	060 020 010	5318110	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		neu ab HSK 2016 Der Ansatz 2016 wurde auf Beschluss des JHA abweichend vom Verwaltungsvorschlag um 5.000 € erhöht.
155	Reduzierung der Personalkosten in städtischen Jugendeinrichtungen im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen (inkl. Jugendtreff Hebbberg)	51.3	060 020 010	5012000 5022000 5032000	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	-1,25	Die Maßnahme ist umgesetzt. Die kw-Vermerke im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen wurden realisiert (Planstellen 21126 und 21177; siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016).
	zuzüglich 5.000 € Sachkostenreduzierung	51.3		5281000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Die Maßnahme ist umgesetzt.
155a	Schließung Jugendtreff Wettringhof Reduzierung der Sachkosten Eine Personalreduzierung ist nicht vorgesehen; die Kapazitäten sollen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz genutzt werden.	51.3	060 020 010	4421000 5281000 5281500 5431000	-500 1.500 500 1.500	-500 1.500 500 1.500	-500 1.500 500 1.500	-500 1.500 500 1.500	-500 1.500 500 1.500	-500 1.500 500 1.500	-500 1.500 500 1.500		neu ab HSK 2016 Über die weitere Verwendung des Gebäudes ist noch zu entscheiden.
156	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.3	060 020 010	5012000 5022000 5032000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-0,50	Die Maßnahme wurde vorzeitig bereits ab 2015 realisiert (ursprünglich ab 2018 vorgesehen; siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2016, Planstelle 21123).

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
156a	Stellenneubewertungen im Fachdienst Kinder- und Jugendförderung (0,5 Planstellenanteile von S17 nach S12 bewertet und 1,0 Planstellenanteile von S15 nach S12 bewertet).	51.3	060 020 010	5012000 5022000 5032000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		neu ab HSK 2016 Die Neubewertungen sind erfolgt. (Planstellen 21123 und 21128; siehe Vorlage zum Stellenplan 2016)
157	Zuschussreduzierung für Angebote der offenen Jugendarbeit	51.3	060 020 010	div. 5318500		0	0	0	0	0	0		Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 26.10.2015/des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.
157a	Einstellung des Projekts "Team Kluse"	51.3	060 020 010	5019000 5291000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000		neu ab HSK 2016 Maßnahme ist umgesetzt.
157b	Reduzierung der Angebote im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz	51.3	060 020 010	4461010 5281300	-2.200 5.000	-2.200 5.000	-2.200 5.000	-2.200 5.000	-2.200 5.000	-2.200 5.000	-2.200 5.000		neu ab HSK 2016 Maßnahme ist umgesetzt.
157c	Streichung der städtischen Beteiligung an der Knax-Party	51.3	060 020 010	5281200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		neu ab HSK 2016 Die Maßnahme ist umgesetzt.
158	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Aufgabe von Spiel- und Bolzplätzen	60 67 STL	060 020 020	5211000 5242000	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000		
159	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung in der Jugendgerichtshilfe (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000 5022000 5032000						13.125	31.500	-0,50	Die Anbringung eines halben Blockierungsvermerks ist erfolgt (Planstelle 21104, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Maßnahme wegen späterem Renteneintritt verschoben.
160	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Ambulanten Dienst im Fachdienst Familienhilfe (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000 5022000 5032000							14.500	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21106; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben.
161	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Adoptionsvermittlung/ des Pflegekinderwesens (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000 5022000 5032000							0	-0,50	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21108; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 2023).
162	Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung	51.2	060 030 010	5332000	150.000	200.000	250.000	320.000	400.000	480.000	555.000		Die Umsetzung der HSK-Maßnahme wird weiterhin angestrebt, unterliegt jedoch noch nicht planbaren Risiken. Zu nennen sind hier insb. weitere Belastungen im Rahmen der Inklusion, Kostensteigerungen der Jugendhilfeträger, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und eine fehlende Korrelation zwischen Einwohnerrückgang und sinkenden Fallzahlen.
163	Zuschussreduzierung an Beratungsstellen-Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts	51.5	060 030 020	5318000 5318100 5318200 5318900		0	0	0	0	0	0		Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 26.10.2015/des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.
164	entfällt	51.2											
165	Reduzierung des Zuschusses an die AWO-Familienbildungsstätte	51.2	060 030 040	5318300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		Die Maßnahme wird umgesetzt (Ansatzreduzierung ab 2015).
166	Reduzierung Personal im Bereich der Sportstättenbetreuung (3,0 neue kw-Vermerke Platzwarte; 1 kw-Vermerk aus dem HSK 2010)	40	080 010 010	5012000 5022000 5032000	111.000	111.000	111.000	126.417	148.000	148.000	148.000	-4,00	Es wurden 4 kw-Vermerke angebracht (Planstellen 23013, 23015, 23017, 23018; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Es wurden bereits 3 kw-Vermerke realisiert (Planstelle 23013, siehe Vorlage zum Stellenplan 2014; Planstellen 23015 und 23017, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016). Die Realisierung des vierten kw-Vermerks folgt.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
167	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze durch kritische Prüfung der Flächengrößen	40	080 010 010	5241000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Der HH-Ansatz wurde ab 2013 um 5.000 € reduziert. Eine weitere Senkung ist nicht möglich, da ein zunächst zur Flächenreduzierung angedachter Teil des Sportplatzes Schöneck nun doch weiter entwässert werden muss. Zwischenzeitliche Gebührensteigerungen führen zu einem erneuten Anstieg des Ansatzes, aber unterhalb des Ursprungsniveaus.
168	Einschränkung von Nutzungszeiten der Sporthallen	40	080 010 010	-	?	?	?	?	?	?	?		Ein Betrag kann nicht beziffert werden, es wurden jedoch insbesondere in den letzten Jahre Belegungsoptimierungen vorgenommen. Es erfolgen weiterhin Belegungsoptimierungen.
169	Reduzierung von Unterhaltungsleistungen an Sportanlagen Reduzierung Unterhaltung Kleinsportanlage Grünwald Abgabe Eisbahn an Private	40	080 010 010	5241852 (vorher: 5211100)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		Die Maßnahme wird umgesetzt (Ansatzreduzierung ab 2013).
169a	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen Sportstätten – Deckung durch Sportpauschale ab 2017	40	080 010 010	5211320 5215000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2016 umgesetzt.
169b	Reduzierung des Ansatzes für Übungsleiterzuschüsse um 10%	40	080 010 020	5318100	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570		Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2016 umgesetzt.
170	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Stadtplanung durch Einrichtung eines Zeichnerpools im Fachbereich 4 (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam)	61	090 010 010	-							0	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21159, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
171	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Stadtplanung (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	61	090 010 010	-								-0,50	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21148, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
171a	Reduzierung des Ansatzes für Planungsleistungen sowie der Geschäftsaufwendungen im Bereich der städtebaulichen Planung und Gestaltung	61	090 010 010	5291000 5412000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		neu ab HSK 2016
171b	Aufgabe der eigenen Messtätigkeiten im Bereich der Vermessungen Hierdurch kann eine Planstelle (rd. 72.000 €) entfallen zudem können Aufwendungen reduziert werden (rd. 12.600 €). Es entfallen allerdings die für die Leistung erhobenen Gebühren (rd. 4.000 €) und es werden zusätzliche externe Vermessungsleistungen (rd. 30.000 €) benötigt. Das Produkt 090 020 010 entfällt mit der Aufgabe der Leistungen und wird mit dem Produkt 090 020 020 zusammengefasst.	62	090 020 010	4311000 5012000 5291000	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	-1,00	neu ab HSK 2016 Die Planstelle wurde beim Fachdienst 62 tatsächlich eingespart. Die Planstelle 22343 wurde zum FD 61 (Bereich Verkehrsplanung) verlagert, Beschluss des Rates vom 28.09.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 166/2015 (siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016). Auf die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 177 wird verwiesen.
172	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch Verlagerung Stelle Fotografie und Repro in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit; nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers anschließend Streichung der Stelle (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	62	090 020 020	-								-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 22335, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
173	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch die automatisierte Kaufpreiskarte/Liegenschaftsnachweis (0,5kw-Vermerk; Stellenreduzierung von 1,0 Planstelle auf 0,5 Planstelle)	62	100 010 010 100 020 010	5012000 5022000 5032000	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang einer halben Planstelle wurde realisiert (Planstelle 22335, siehe Vorlagen zum Stellenplan 2013 und 2017).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
173a	Verzicht auf die Wiederbesetzung der 2. Hälfte der nach HSK Nr. 173 reduzierten Planstelle nach altersbedingtem Ausscheiden durch Aufgabenoptimierung im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung.	62	100 010 010	5012000 5022000 5032000	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	-0,50	neu ab HSK 2016 (Planstelle 22335; siehe Vorlagen zum Stellenplan 2016 und 2017)
173b	Verzicht auf die Wiederbesetzung der Fachdienstleitung Fachdienst für Geoinformation und Grundstückswertermittlung nach dem altersbedingten Ausscheiden bei Zusammenlegung des Fachdienstes mit dem Fachdienst für Stadtplanung und Schaffung eines eigenen Fachdienstes für Verkehrsplanung	62 (61)	090 020 020 100 010 010 100 010 020	5011000		46.667	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-1,00	neu ab HSK 2016 (Planstelle 22331; siehe Vorlage zum Stellenplan 2016)
174	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Einschränkung Service Bauaktenarchiv/Konzentrierung von Verwaltungsaufgaben Bauordnung	63	100 030 010	5012000 5022000 5032000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-1,00	Die Personalreduzierung beim Fachdienst 63 wurde zum 01.04.2012 umgesetzt.
175	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht bei Übertragung der Brandschutz-Prüfung auf private Sachverständige	63	100 030 010	5012000 5022000 5032000						16.250	65.000	-1,00	die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben. Ein kw-vermerk wurde angebracht (Planstelle 22369, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Umsetzung der Maßnahme ist nach derzeitigem Sachstand ungewiss. Mit der aktuell vorliegenden Baurechtsnovelle (Gesetzentwurf) ist eine Übertragung der Brandschutz-Prüfung auf private Sachverständige nicht vorgesehen.
175a	Verzicht auf die Wiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht nach altersbedingtem Ausscheiden durch Aufgabenkomprimierung	63	100 030 010 020 040 040	5011000		7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-0,50	neu ab HSK 2016 (Planstelle 22361, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016) Ein verwaltungsinterne Abstimmung zur Optimierung der Aufgaben ist erforderlich.
175b	Vollständiger Verzicht auf Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	41	100 040 010	4141000 5318000	-2.500 5.000	-2.500 5.000	-2.500 5.000	-2.500 5.000	-2.500 5.000	-2.500 5.000	-2.500 5.000		neu ab HSK 2016 Die Zuschusstreichungen sind erfolgt.
175c	Reduzierung Ansatz Hilfsfonds gegen Obdachlosigkeit	32	100 050 040	5499000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		neu ab HSK 2016; die Ansatzkürzung ist erfolgt. Der Ansatz wurde von 20.000 € auf 10.000 € reduziert.
176	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Hausmeisterdienste für Übergangsheime (1,0kw-Vermerk)	50,2	bisher: 100 050 050 Produkt neu ab 2016: 050 030 010	5012000 5022000 5032000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan 2012 angebracht und zwischenzeitlich realisiert. Infolge des erheblichen Anstiegs der Flüchtlingszahlen sind nunmehr aber Personalverstärkungen erforderlich (siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016).
177	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Verkehrsplanung (Umsetzung eines vorhandenen kw-Vermerks)	61	120 010 010	5012000 5022000 5032000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-1,00	Die Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt. Mit Beschluss des Rates vom 28.09.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 166/2015, wurde eine neue, zusätzliche Planstelle vom Fachdienst 62 zum Fachdienst 61 verlagert. Auf die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 171b wird verwiesen.
177a	Reduzierung der Aufwendungen für Verkehrszeichen/-einrichtungen	61	120 010 010	5221000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		neu ab HSK 2016
177b	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verkehrsplanung	61	120 010 010	5412000 5431000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		neu ab HSK 2016
178	(zusammengefasst mit Nr. 32; siehe Maßnahme Nr. 32)	60	120 010 020	5237010									

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
179	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Reduzierung von Energieaufwendungen in Folge von Sonderinvestitionen in energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Die Investition in die Straßenbeleuchtung hat aufgrund der Rentierlichkeit vorrangige Priorität im Bereich der städtischen Investitionstätigkeit. Für die Sonderinvestitionen in die Straßenbeleuchtung müssen andere Investitionen gestrichen oder verschoben werden.	60 STL	120 010 040	5224000 5242000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		Der Stromverbrauch konnte deutlich gesenkt werden. Aufgrund gestiegener Stromaufwendungen sind die tatsächlichen Energiekosten nicht rückläufig, sie lägen aber ohne die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen deutlich höher.
180	entfällt	60											
181	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen	60 STL	120 010 040	5224000 5242000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Die Höhe der Einsparungen hängt von der tatsächlichen Durchführung von KAG- und BauGB-Maßnahmen ab.
182	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung des Sitzungsmanagements als Folge einer Zusammenlegung von ASU+BVA (0,5 kw-Vermerk)	60/61	120 010 040	5012000 5022000 5032000					4.167	25.000	25.000	-0,50	die Umsetzung wurde zur nächsten Ratsperiode verschoben.
183	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice (Erschließungsbeitragsstelle)	60	120 010 040	5011000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	-0,50	Die Maßnahme ist umgesetzt.
184	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice durch Streichung des Baustellenmanagements (1,0 kw-Vermerk)	60	120 010 040	5012000 5022000 5032000								-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 22359, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 2023).
184a	Kürzung der Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathausplatzes ab 2021 nach Abschluss der Instandhaltungsmaßnahmen	60	120 010 040	5216020						40.000	40.000		neu ab HSK 2016 Der Abschluss der Maßnahmen erfolgt bis 2020
184b	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich des Straßenbaus	60	120 010 040	5412000 5431000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		neu ab HSK 2016
185	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Forstbewirtschaftung (Einnahmeerhöhung/Aufwandsreduzierung)	67	130 010 010	4542100 5211200 5211220 5431660	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		Die Haushaltsverbesserungen unterliegen dem Holzmarkt, der nicht durch den Fachdienst 67 beeinflussbar ist. Wenn der Holzpreis verfällt (was gegenwärtig nicht absehbar ist), kann das negative Auswirkungen auf den Haushalt haben.
185a	Kürzung der Ansätze für Sachaufwendungen im Bereich Freiraumplanung Waldwirtschaft	67	130 010 010	5241550 (vorher 5211200) 5291000 5431900	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750		neu ab HSK 2016; die Ansatzkürzungen sind erfolgt. 5241550: von 10.000 € auf 5.000 € 5291000: von 10.000 € auf 5.000 € 5431900: von 7.000 € auf 3.750 €
186	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Ökologie und Umweltschutz (1,0kw-Vermerk)	67	130 010 010 140 010 010	5012000 5022000 5032000							0	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21161, siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 2023).
187	Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (ku-Vermerk)	67	140 010 010	5012000 5022000 5032000							0		Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 2023).
188	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Umweltschutz durch Einrichtung Zeichnerpool Fachbereich 4 (0,5kw-Vermerk; im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	67	140 010 010									-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 21165, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
188a	Verzicht auf die Wiederbesetzung der 2. Hälfte der Planstelle im Fachdienst Umweltschutz (siehe auch Maßnahme Nr. 188). Damit weitere Reduzierung um 0,5 Planstellenanteilen (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam abbildbar).	67	140 010 010									-0,50	Ein entsprechender kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21165, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
189	Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten auf 40.000 € (ursprünglich 140.000 €)	67	140 010 010	5431550	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Die bereits im HSK 2010 enthaltene Ansatzreduzierung von 140.000 € auf 100.000 € (dort Nr. 140.001) wurde in der Fortschreibung für 2017 hier integriert.
189a	Weitere Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten von 40.000 € auf 20.000 € ab 2019	67	140 010 010	5431550				20.000	20.000	20.000	20.000		Die Ansatzreduzierung in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2019 sind erfolgt.
189b	Reduzierung des Ansatzes für Gefahrenabwehr und Naturschutzmaßnahmen von 15.000 € auf 7.500 €	67	140 010 010	5291100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		Die Ansatzreduzierung ist erfolgt.
189c	Verzicht auf die Wiederbesetzung einer halben Planstelle (0,5 kw-Vermerk) im Fachdienst für Umweltschutz nach altersbedingtem Ausscheiden des Stelleinhabers/der Stelleninhaberin (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	67										-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 83544, siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016).
190	Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen	10	150 010 030	5431600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Die Maßnahme wurde umgesetzt. Auf die Messebeteiligung Essen wird verzichtet. Die Beteiligung am NRW-Tag erfolgt nur, wenn er in einem angemessenen räumlichen Einzugsbereich stattfindet. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht.
191	Reduzierung des städtischen Personalaufwandes beim Stadtfest	10	150 010 060 neu ab 2017: 040 010 020	5011000									Eine Umsetzung konnte nicht erreicht werden. Die Aufgabe wurde 2016 an den Fachdienst Schule und Sport übertragen.
192	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung von Projektsteuerungsaufgaben	80	150 010 060 150 010 020	5011000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 22381, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Person befindet sich in der passiven Phase der Altersteilzeit. Die Maßnahme ist umgesetzt.
193	Reduzierung des Personaleinsatzes für die Südwestfälische Technologieausstellung im Umfang von 0,25 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften	80	150 010 070	5012000 5022000 5032000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-0,25	
194	Dauerhafte Entschuldungsstrategie; Kreditaufnahme künftig dauerhaft höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung (Einsparung von Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Abschreibungen)	20	160 010 010 div.	5517000 5517100 5517200 7927000 5711400	400.000	550.000	700.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000		Für die teilrentierlichen und unrentierlichen Maßnahmen erfolgt seit 2012 eine Kreditaufnahme höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung. Die Finanzierung der Maßnahmen der Denkfabrik werden aufgrund eines Ratsbeschlusses "on top" finanziert. Die Konsolidierungsbeiträge 2016-2022 wurden an das bereits erreichte Einsparvolumen angepasst.
Summe Aufwandsreduzierungen					4.380.395	5.081.535	5.868.175	6.322.292	7.460.405	7.972.597	8.573.555	-66,45	
Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)					16.130.574	19.270.914	21.908.904	25.388.912	26.729.792	27.400.250	28.277.125		

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

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

Anschließend folgen die Aufwandsreduzierungen (Maßnahmen 42-194).

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

Jede Maßnahme ist mit einer Kurzbezeichnung versehen.

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

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

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

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

Die Konsolidierungsbeiträge 2017-2020 wurden bereits in den Haushaltsplan 2017 eingearbeitet. Das heißt, bei Ertragsverbesserungen wurde die angegebene Haushaltsposition im Haushaltsplan 2017 erhöht, bei den Aufwandsreduzierungen wurde die Haushaltsposition im Haushaltsplan 2017 reduziert.

Die Jahre 2021-2022 sind nicht im Haushaltsplan 2017 dargestellt. Die Konsolidierungsbeiträge dieser Jahre fließen aber in die Hochrechnung bis 2022 ein.

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

Bei Änderungen in der Kurzbezeichnung, bei Verschiebungen oder beim Entfall von Maßnahmen ist die Spalte "Anmerkungen" mit einer Schattierung hinterlegt.

Bei gestrichenen Maßnahmen sind die laufende Nummer, die Kurzbezeichnung, der zuständige Fachdienst, Produkt und Konto durchgestrichen.

Verwendete Abkürzungen:

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

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

Antrag zur

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

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

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

Hierzu sind u.a. diese Maßnahmen vorstellbar:

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

Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Maßnahmenliste

in der Fassung der Fortschreibung für 2017
(Entfernung redundanter und einmaliger Maßnahmen)

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.001					M57	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Sitzungsgeldern						HAA
Produktbereich	010						01.03.2010
Produktgruppe	010						Modifikation
Produkt	010					5421100	Formulierung
Verantwortliche Organisationseinheit	10						durch H+P-
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra						Maßn.liste
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							HAA
Beschreibung der Maßnahme							01.03.2010
Einsparung von Sitzungsgeldern durch Reduzierung der Anzahl der Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder durch Reduzierung der Ausschüsse/Arbeitskreise sowie durch Verzicht auf ein Sitzungsgeld bei Doppelsitzungen, durch konsequente Anwendung der Möglichkeiten bei Zahlung von Verdienstausfall (strenge Auslegung), kein Überdruck von Ausschussunterlagen mehr und durch Begrenzung der Fraktionssitzungen auf den notwendigen Teilnehmerkreis. Der ursprünglich avisierte Konsolidierungsbeitrag von bis zu 49.500 € ist nach derzeitigem Stand nicht realisierbar. Die Konsolidierungsbeiträge wurden daher korrigiert.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
Jahresergebnis		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Aufgrund der Notwendigkeit von Vorbereitungen/Planungen und der kürzlichen Konstituierung und Ausschussbildung ist mit einem Effekt frühestens ab Mitte 2011 zu rechnen.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.002					M59 (z.T.)	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Ehrungen						HAA
Produktbereich	010						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	020					5431000	
Verantwortliche Organisationseinheit	10						
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Reduzierung der Aufwendungen der Stadt im Zusammenhang mit Ehrungen (Bürgerehrungen, Bundesverdienstkreuz) durch Begrenzung der Personenzahl auf 20, deren Kosten durch die Stadt getragen werden. Der Konsolidierungsbeitrag ist nicht bezifferbar und schwankt abhängig von der Anzahl der Ehrungen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		?	?	?	?	?	
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Seit 2010							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.003	-	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung von überregionalen Zeitungsabonnements		HAA			
Produktbereich	010		01.03.2010			
Produktgruppe	020					
Produkt	010	5431000				
Verantwortliche Organisationseinheit	BM					
ggf.: Verantwortliche Person	Dzewas, Dieter					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Reduzierung des sonstigen Geschäftsaufwandes im Bereich der Verwaltungsleitung durch Kündigung 2 überregionaler Zeitungsabonnements.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.004	-	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung von Zuschüssen zu Vereinsjubiläen		HAA			
Produktbereich	div.		01.03.2010			
Produktgruppe	div.					
Produkt	div.	div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	div.					
ggf.: Verantwortliche Person	div.					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Änderung des Ratsbeschlusses vom 28.10.1974, der Grundlage für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine bei durch 25 teilbare Jahresjubiläen ist. Künftig sollen nur noch Zuschüsse bei durch 50 teilbaren Jahresjubiläen gewährt werden.						
Der Konsolidierungsbeitrag ist nicht bezifferbar. Die Zuschüsse werden dezentral verbucht.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen	?	?	?	?	?	?
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab sofort.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.005	M54	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beibehaltung des Niveaus der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien auf dem Niveau 2009 (keine Erhöhung)					
Produktbereich	010					
Produktgruppe	020					
Produkt	030	5281100				
Verantwortliche Organisationseinheit	GB					
ggf.: Verantwortliche Person	Grüne, Wiebke					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Bündelung der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien bei 010 020 030 Lokale Agenda (bislang drei Ansätze, Agenda: s.o., bei GB: 010 020 040 - 5281100 und 51: 060 030 040 - 5281100) und Beibehaltung (keine Erhöhung) des Niveaus der Aufwendungen auf dem Niveau von 2009. Es sind Fördermöglichkeiten in Form von Spenden und Sponsoring zu prüfen. Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Ansätze.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Jahresergebnis		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Beginn und Ende der Maßnahme						
Seit 2010.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.007	M17	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der zentralen Fortbildungsaufwendungen					
Produktbereich	010					
Produktgruppe	070					
Produkt	010	5412050				
Verantwortliche Organisationseinheit	11					
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Der bei 11 zentral veranschlagte Ansatz für fachübergreifende Fortbildungsaufwendungen wurde ab 2010 dauerhaft auf 25.000 € reduziert.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Jahresergebnis		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Beginn und Ende der Maßnahme						
Seit 2010.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.008						M17	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Fortbildungsaufwendungen des FD Personal							HAA
Produktbereich	010							01.03.2010
Produktgruppe	070							
Produkt	020						5412050	
Verantwortliche Organisationseinheit	11							
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Die Fortbildungsaufwendungen für den Fachdienst Personal sollen auf ein Minimum reduziert werden. Aufgrund zwingender Fortbildungserfordernisse für die Stellenbewertung in 2010 war eine Reduzierung auf den Zielwert erst ab 2011 möglich.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
	Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
Jahresergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Eine Reduzierung fand bereits in 2010 statt, eine weitergehende ab 2011 und dann dauerhaft.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.009						-	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der zentralen Personalnebenausgaben							HAA
Produktbereich	010							01.03.2010
Produktgruppe	070							
Produkt	020						5412900	
Verantwortliche Organisationseinheit	11							
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Sukzessive Reduzierung der Personalnebenausgaben (z.B. Umzugskosten u.ä.). Der Ansatz ist seit 2013 dauerhaft auf 2.000 € reduziert.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
	Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
Jahresergebnis		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Seit 2011.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.010						M15	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus							HAA
Produktbereich	010							01.03.2010
Produktgruppe	070							abweichend
Produkt	030	5012000						
Verantwortliche Organisationseinheit	11	5412000						
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Die Stadt bildet derzeit in "marktgängigen" Ausbildungsberufen über Bedarf aus, um Jugendlichen eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Diese freiwillige Ausbildung über Bedarf soll eingestellt werden. Die Ausbildungsberufe verursachen je Ausbildungsplatz zwischen 30.000 Euro und 43.000 Euro Kosten während der Ausbildungszeit (2 1/2 - 3 Jahre). Derzeit sind 4 Ausbildungsplätze mit Kosten von insgesamt rd. 140.000 Euro für die drei Ausbildungsjahre vorhanden. Ausgenommen von der Maßnahme ist der Einstellungsjahrgang 2013 aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs in 2013.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000		
Jahresergebnis		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Seit 2011, dauerhaft, mit Ausnahme des Jahres 2013								
pauschale Darstellung der HSK-Beiträge in Bezug auf die Ausbildungskosten für freiwillige Ausbildungen über Bedarf								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.013						-	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Geschäftsaufwendungen im Bereich Datenschutz							HAA
Produktbereich	010							01.03.2010
Produktgruppe	020							
Produkt	060	5412000						
Verantwortliche Organisationseinheit	DSB							
ggf.: Verantwortliche Person	Heimer, Jürgen							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Einschränkung von Fortbildungsmaßnahmen zur Reduzierung der Geschäftsaufwendungen. In 2010 entstehen zwingend einmalige, nicht reduzierbare Aufwendungen. Seit 2013 ist der Ansatz dauerhaft auf 600 € reduziert.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400		
Jahresergebnis		400	400	400	400	400		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Seit 2011.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.017	M93-1	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Portokosten		HAA			
Produktbereich	010		01.03.2010			
Produktgruppe	050					
Produkt	010	5431750				
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW					
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme Durch eine restriktivere Handhabung des Postversandes sollen deutliche Aufwandsreduzierungen beim Porto erzielt werden. Es sind mit den Fachdiensten entsprechende Vereinbarungen zu treffen, die zu einer deutlichen Reduzierung des Aufwandes führen können.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Jahresergebnis		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Beginn und Ende der Maßnahme Ab 2010, aufgrund der Wahlen in 2010 erfolgte eine geringere Reduzierung. Auch in 2013 und in 2014 war aufgrund von Wahlen mit erhöhten Portokosten zu rechnen.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.019	M61,62,63,64	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Gebäudebewirtschaftungs- und -unterhaltungskosten		BVA			
Produktbereich	010		17.02.2010			
Produktgruppe	100					
Produkt	030	div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW					
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme Durch verschiedene Maßnahmen wie Reduzierung der Reinigungskosten, Hinterfragung des Raumkonzeptes, Hinterfragung der Leistungen des STL und der Bauunterhaltung sowie durch Reduzierung der Energiekosten durch Hinwirken auf ein geändertes Nutzerverhalten sollen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung etwa 700.000 Euro eingespart werden. Maßnahmen für 2010/2011 sind erarbeitet. Eine Einsparung kann allerdings nur durch Mitwirkung sämtlicher Fachdienste erfolgen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-686.635	-686.635	-686.635	-686.635	-686.635
Jahresergebnis		686.635	686.635	686.635	686.635	686.635
Beginn und Ende der Maßnahme Ab 2010, dauerhaft.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.021						-	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Leistungsentgelte für Beamte							HAA
Produktbereich	div.							01.03.2010
Produktgruppe	div.							
Produkt	div.						5011000	
Verantwortliche Organisationseinheit	11							
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Der Ansatz von Haushaltsmitteln für eine inhaltsgleiche Übertragung der Prämien der Beschäftigten auf die Beamten stellt eine freiwillige Leistung dar. Diese konnte mit Eintritt in die vorläufige Haushaltsführung nur im Rahmen der Vorgaben des Leitfadens zur Haushaltssicherung umgesetzt werden. Hiernach bestand ab 2010 kein Raum für das Leistungsentgelt.								
Das Leistungsentgelt war im Haushaltsplanentwurf 2010 auf alle Produkte verteilt.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000		
Jahresergebnis		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Seit 2010, entsprechend den Vorgaben des Leitfadens HSK; Maßnahme wurde erst ab 2011 haushaltswirksam, da das Leistungsentgelt um ein Jahr zeitversetzt gezahlt wird.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.022						M16	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduktion der Gesundheitspräventionsangebote							HAA
Produktbereich	010							01.03.2010
Produktgruppe	070							
Produkt	050						5412000	
Verantwortliche Organisationseinheit	11							
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Reduktion der verwaltungsweiten Gesundheitspräventionsangebote.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200		
Jahresergebnis		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Ab 2010								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.026	M89	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenverdichtung im Bereich juristischer Beratung und Prozessführung		HAA			
Produktbereich	010		01.03.2010			
Produktgruppe	020					
Produkt	050	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	35					
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Durch Aufgabenverdichtung im Bereich der juristischen Beratung und Prozessführung können Stundenanteile reduziert werden und so Personalkosten eingespart werden.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Jahresergebnis		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Beginn und Ende der Maßnahme						
Umsetzung in 2010 (ab 01.07.); keine Stellenplanauswirkung						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.027	M60	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verringerung der Betriebskosten durch Veräußerung von Gebäuden und gezieltes Portfolio-Management		HAA			
Produktbereich	010		01.03.2010			
Produktgruppe	100					
Produkt	020	div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW					
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Durch Veräußerung von Gebäuden und gezieltes Portfolio-Management können die Betriebskosten gesenkt werden. Es verringert sich u.U. das Angebot für Vereine im Produkt "Vermietung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele" (ggf. Kündigungen; fehlende Mieteinnahmen).						
Die Maßnahme kann durch Beschluss der HSK-Maßnahmen Nr. 76 und 77 gemäß HSK Liste 2012 als erledigt betrachtet werden.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		?	?	?	?	?
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Siehe hierzu Beschluss der Maßnahmen Nr. 76 und 77 gemäß HSK-Liste 2012.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.028						M53	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenkritik in den Bereichen Stadtmarketing, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus							HAA
Produktbereich	010							01.03.2010
Produktgruppe	060							
Produkt	020						div.	
Verantwortliche Organisationseinheit	10							
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Die Verwaltung wird beauftragt, in den Aufgabenbereichen Stadtmarketing, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen.								
Zum Bereich Stadtmarketing erfolgten Berichterstattungen im Hauptausschuss am 24.03.2014 und am 23.03.2015.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		?	?	?	?	?		
Jahresergebnis								
Beginn und Ende der Maßnahme								
??								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.029						M56	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenkritik in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Unterstützung des BM etc.							HAA
Produktbereich	010							01.03.2010
Produktgruppe	010							
Produkt	020						div.	
Verantwortliche Organisationseinheit	10							
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Die Verwaltung wird beauftragt, in den Aufgabenbereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Veranstaltungen, Unterstützung des BM, Souvenirs, Internet, Corporate Design und Eigenpublikationen Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		?	?	?	?	?		
Jahresergebnis								
Beginn und Ende der Maßnahme								
??								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.030		M59		Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements, weitere Umstellung auf Mailverkehr, Reduzierung Anzahl Empfänge					HAA
Produktbereich	010					01.03.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	020		div.			
Verantwortliche Organisationseinheit	10					
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements, weitere Umstellung von Postversand auf Mailverkehr insbesondere bei Einladungen, Reduzierung der Anzahl von Empfängen. Auswirkungen: Bürger müssen auf Zuständigkeit anderer Fachämter verwiesen werden, Anliegen der Bürger können nicht mehr bearbeitet werden.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		?	?	?	?	?
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Umsetzungsplanung in 2010.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.031		M54		Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda 21					HAA
Produktbereich	010					01.03.2010
Produktgruppe	020	5281000				
Produkt	030	5291100				
Verantwortliche Organisationseinheit	GB	5431000				
ggf.: Verantwortliche Person	Grüne, Wiebke					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	010.005 (geht über 010.005 hinaus)					
Beschreibung der Maßnahme						
Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda 21 mit den entsprechenden Auswirkungen auf Konzeption und Durchführung, Öffentlichkeitsarbeit und Führungsaufgaben der Agenda 21.						
Auswirkungen: Weniger bis gar keine Förderung bürgerschaftlichen Engagements, dadurch weniger ehrenamtliche Aktionen und Tätigkeiten seitens der Bürger, weniger Angebote zum Bereich nachhaltiger Bildung.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Jahresergebnis		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2011. Die ursprünglich avisierten Effekte in Höhe von insgesamt 4.000 € können aufgrund der geplanten Projekte nicht erreicht werden.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.032		M55		Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, keine Unterstützung von Institutionen und Veranstalt.					HAA
Produktbereich	010					01.03.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	040	5281000				
Verantwortliche Organisationseinheit	GB	5412000				
ggf.: Verantwortliche Person	Grüne, Wiebke					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, keine Unterstützung von einschlägigen Institutionen und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit. Auswirkungen: Weniger Präsenz von frauenrelevanten Themenbereichen in der Öffentlichkeit, weniger Unterstützung von notwendigen Angeboten innerhalb der Stadt Lüdenscheid. Durch Wegfall von öffentlichkeitswirksamen Aktionen wird die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten dem Landesgleichstellungsgesetz nicht gerecht.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
Aufwendungen		-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
Jahresergebnis		2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2011. Die ursprünglich avisierten Konsolidierungsbeiträge von 3.600 € in 2011 bzw. 4.300 € ab 2012 können nicht realisiert werden.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.033				-	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Kurzmitteilung in den Tageszeitungen bei öffentl. Bekanntmachungen					Ausschuss:
Produktbereich	010					HAA
Produktgruppe	010					08.11.2010
Produkt	010	5431000				Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	10					20.06.2011
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Nach der Hauptsatzung erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen rechtswirksam im Bekanntmachungsblatt des Märkischen Kreises. Daneben werden sie als Bürgerservice im Internet eingestellt und an der Bekanntmachungstafel im Bürgerforum ausgehängt. Darüberhinaus erfolgt eine Kurzmitteilung in den Tageszeitungen. Wenn auf diese Kurzmitteilung verzichtet wird, ergeben sich Einsparungen bei 010 010 010 - 5431000 von 5.500 - 6.000 Euro und bei 010 020 020 - 5431000 von rd. 3.200 Euro.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690
Jahresergebnis		10.690	10.690	10.690	10.690	10.690
Beginn und Ende der Maßnahme						
Änderung der Hauptsatzung mit Wirkung zum 01.07.2011 erfolgt.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.003	-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für sonstigen Geschäftsaufwand Gefahrenvorbeugung Feuerwehr in der mittelfr. Planung	
Produktbereich	020	
Produktgruppe	040	
Produkt	010	5431000
Verantwortliche Organisationseinheit	37	
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Ausschuss:
BVA
17.02.2010

Beschreibung der Maßnahme
Der sonstige Geschäftsaufwand im o.a. Produkt soll in der mittelfristigen Planung gegenüber der derzeitigen Planung reduziert werden. Aufgrund eines Sonderprojektes in 2010 konnte die Reduzierung erst ab 2011 erfolgen.

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

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge					
Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Jahresergebnis	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Beginn und Ende der Maßnahme
Reduzierung dauerhaft ab 2011.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.006	-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Fortführung der Kosten für den Rettungsdienst in der mittelfristigen Planung auf dem bisherigen Niveau	
Produktbereich	020	
Produktgruppe	040	
Produkt	060	5238200
Verantwortliche Organisationseinheit	37	
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Ausschuss:
BVA
17.02.2010

Beschreibung der Maßnahme
Bei den Kostenerstattungen für die Einbindung Dritter bei der Erbringung von Dienstleistungen des Rettungsdienstes sollen in der mittelfristigen Planung gleich bleibende Kosten entstehen (keine Erhöhungen bei der nächsten Ausschreibung).

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

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge					
Aufwendungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Jahresergebnis	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Beginn und Ende der Maßnahme
Ab 2012, möglichst dauerhaft.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.007					-	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung der Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen bei anderen Trägern (außerhalb des städt. Friedhofs)						HAA
Produktbereich	020						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010					5291000	
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Ordnungsbehördliche Bestattungen werden aktuell weitestgehend auf dem städtischen Friedhof durchgeführt. Andere Träger von Friedhöfen sind teilweise günstiger. Daher Es ist zu prüfen, ob Bestattungen auch bei fremden Trägern durchgeführt werden sollten.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.008					M92-2	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Anzahl der Dienstfahrzeuge des FD Öffentl. Sicherheit und Ordnung ist um 1 Fahrzeug zu reduzieren						HAA
Produktbereich	020						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010					5235000	
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Die Anzahl an Dienstfahrzeugen des Fachdienstes Öffentliche Sicherheit und Ordnung soll reduziert werden. Die derzeit vorhandenen Fahrzeuge sind durch Leasingverträge gebunden. Ab 2012 können die Aufwendungen reduziert werden.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
Jahresergebnis		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Aufgrund der Bindung an Leasingverträge konnte die Maßnahme erst ab 2012 umgesetzt werden. Es sinken die Aufwendungen "Leistungen des STL" und "Fahrzeugunterhaltung". (siehe auch Maßnahme 020.011)							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.009	-					Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Unterbringung von Kampfhunden ist im Hinblick auf kostengünstigere Lösungen zu prüfen						HAA
Produktbereich	020						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010 5238000						
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Bei der Unterbringung von Kampfhunden entstehen derzeit immense Kosten pro Hund pro Tag. Diese Kosten sind zu reduzieren, es sind alternative Möglichkeiten zu finden.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		?	?	?	?	?	
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Maßnahme ist nicht bezifferbar.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.010	-					Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Rattenbekämpfung						HAA
Produktbereich	020						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010 5211000						
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Aufgrund einer Neukalkulation konnte der Aufwand für Rattenbekämpfung reduziert werden.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Jahresergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.011	M93-2	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung		HAA			
Produktbereich	020		01.03.2010			
Produktgruppe	010					
Produkt	010	5251000				
Verantwortliche Organisationseinheit	32					
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Aufgrund einer kritischen Prüfung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung konnte eine Reduzierung erfolgen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Jahresergebnis		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010, dauerhaft. (siehe auch Maßnahme 020.008)						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.012	M94	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Ersatzbeschaffung von Mobiliar		HAA			
Produktbereich	020		01.03.2010			
Produktgruppe	010					
Produkt	010	5711200				
Verantwortliche Organisationseinheit	32					
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Es soll teilweise auf Ersatzbeschaffungen des Mobiliars verzichtet werden.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010, dauerhaft. Es erfolgte über die ursprünglich geplante Reduzierung hinaus eine weitere Reduzierung um 2.350 € in 2011 und um 1.000 € ab 2013.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.013						M95	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einrichtung von 2 zusätzlichen halben Politessestellen							HAA
Produktbereich	020							01.03.2010
Produktgruppe	010							
Produkt	030						4561000	
Verantwortliche Organisationseinheit	32						5022000	
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme Es sollen 2 neue halbe Politessestellen eingerichtet werden. Neben der erweiterten Gefahrenprävention ergeben sich hierdurch nach aktuellem Erkenntnisstand auch finanzielle Vorteile. Die Einrichtung erfolgte zunächst in Form von Zeitverträgen für 1 Jahr.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Aufwendungen		32.600	32.600	32.600	32.600	32.600		
Jahresergebnis		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400		
Beginn und Ende der Maßnahme In 2010 war die Maßnahme ab April eingeplant, anschließend dauerhaft.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.016						M24	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Überprüfung des Vertrags im Zusammenhang mit der Unterbringung von Fundtieren							HAA
Produktbereich	020							01.03.2010
Produktgruppe	020							zurückgeste
Produkt	020						5238000	HAA
Verantwortliche Organisationseinheit	33							08.11.2010
ggf.: Verantwortliche Person	Padur, Wolfgang							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme Der Vertrag mit dem Tierschutzverein zur Unterbringung von Fundtieren ist zu überprüfen. Es sind neue Möglichkeiten, wie interkommunale Zusammenarbeit, Einbindung eines "Vertragstierarztes" zu prüfen. In jedem Fall ist auch bei Fortführung des bisherigen Vertrags eine Kostensenkung anzustreben. Der alte Vertrag lief noch bis Ende 2010. Zwischenzeitlich wurde mit dem Tierschutzverein ein neuer Vertrag abgeschlossen. Dieser sieht ein Entgelt in Höhe von 25.000 € jährlich an den Tierschutzverein vor. Die ursprünglich avisierte Kostensenkung um 22.000 € war nicht realisierbar.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
Jahresergebnis		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
Beginn und Ende der Maßnahme Vertrag läuft bis 2010; Maßnahme wirkt ab 2011.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.018	M12	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung einer halben Planstelle im FD Standesamt durch Organisationsänderung					HAA
Produktbereich	020					01.03.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	040	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	34	5032000				
ggf.: Verantwortliche Person	Gößlinghoff, Jürgen					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Durch organisatorische Änderungen im Standesamt kann eine halbe Planstelle dauerhaft eingespart werden. Die Einsparung ergibt sich bereits ab dem 4. Quartal 2009.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Jahresergebnis		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Die Maßnahme wirkte bereits ab dem 4. Quartal 2009 und ab 2010 ganzjährig dauerhaft.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.019	-	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Geschäftsaufwandes im Bereich des FD Standesamt					HAA
Produktbereich	020					01.03.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	040	5412000				
Verantwortliche Organisationseinheit	34					
ggf.: Verantwortliche Person	Gößlinghoff, Jürgen					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Durch kritische Prüfung des Geschäftsaufwandes im Standesamt konnten Mittel ab 2012 eingespart werden. Zuvor waren aufgrund von Fortbildungsbedarfen für eine neue Standesbeamtin sowie aufgrund der neuen Geschäftsverteilung erhöhte Fortbildungsaufwendungen zu verzeichnen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jahresergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Die Maßnahme wirkt erst ab 2012						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.021	M25/26	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Planstellen im Publikumsbereich des FD Bürgeramt		HAA			
Produktbereich	020		01.03.2010			
Produktgruppe	020					
Produkt	010	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	33					
ggf.: Verantwortliche Person	Padur, Wolfgang					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Reduzierung der Planstellen im Publikumsbereich des Bürgeramtes um 1,5 Planstellen, z.B. durch Reduktion der Öffnungszeiten in publikumsärmeren Zeiten, bei Beibehaltung der Rathausinfo.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
Jahresergebnis		84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
Beginn und Ende der Maßnahme						
1,5 Kw-Vermerke im Stellenplan 2010; Realisierung eines kw-Vermerks in 2010 und des restlichen kw-Vermerks im Umfang von 0,5 Planstellen ab 02/2011. (vgl. hierzu Vorlage zum Stellenplan 2011, S.11 Anmerkungen zum Bürgeramt sowie S. 2 "finanzielle Auswirkungen", Realisierung von kw-Vermerken)						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.002	M100	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung alternativer Finanzierungsformen für die Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums		Kuratorium			
Produktbereich	030		28.01.2010			
Produktgruppe	010	B03010404 - 7832802	Änderung			
Produkt	040	5431900	gegenüber			
Verantwortliche Organisationseinheit	40	5711200	Entwurf			
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin		SchulA			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			16.02.2010			
Beschreibung der Maßnahme				im Sinne des		
Beim Betrieb der Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums handelte es sich um eine freiwillige Aufgabe. Es wurde geprüft, ob hier alternative Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen werden können (Spenden Firmen/Stadtwerke/Sparkasse). Es können Beschäftigungsentgelte und Aufwand für Anschaffungen eingespart werden (insgesamt 5.803 €).				Kuratoriums		
Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.				zugestimmt		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-5.803	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803
Jahresergebnis		5.803	5.803	5.803	5.803	5.803
Beginn und Ende der Maßnahme						
Die Maßnahme wirkte ab 2011 dauerhaft.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.004	M101	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Deckelung des städtischen Beitrags zur sozialen Staffelung der Elternbeiträge im Bereich der offenen Ganztagsgrundschule					
Produktbereich	030					
Produktgruppe	020					
Produkt	010	5318300	SchulA			
Verantwortliche Organisationseinheit	40					
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Es ist für 2011 zu prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen der städtische Beitrag zum Ausgleich der sozialen Staffelung der Elternbeiträge an die Träger der Betreuungsangebote auf dem Niveau von 2009 (170.000 €) festgeschrieben werden kann.						
Eine Festschreibung war nicht möglich. Der Ansatz wurde ab 2012 um 10.000 € auf 210.000 € reduziert.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2012.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.005	M105	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umstellung der Serviceverträge für EDV-Anlagen in Schulen					
Produktbereich	030					
Produktgruppe	010					
Produkt	040	5255000	HAA			
Verantwortliche Organisationseinheit	40					
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Umstellung der Serviceverträge für EDV-Anlagen in Schulen (hier: insbesondere weiterführende Schulen; die Verträge der Grundschulen sind bereits angepasst).						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Umsetzung erfolgte in 2010, Effekt ab 2011.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.006	M102	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall 1/3 einer Planstelle in der Schulverwaltung		SchulA			
Produktbereich	030		16.02.2010			
Produktgruppe	010					
Produkt	div. 5012000					
Verantwortliche Organisationseinheit	40					
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Durch Wegfall von Aufgaben und durch Umorganisation von Aufgaben konnte im Bereich der Schulverwaltung eine Drittel-Planstelle wegfallen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Jahresergebnis		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Kw-Vermerk im Stellenplan 2010; kw-Vermerk wurde in 2010 realisiert.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.007	M103	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer halben Planstelle eines technischen Angestellten im Bereich der Schulbüros		SchulA			
Produktbereich	030		16.02.2010			
Produktgruppe	010					
Produkt	div. 5012000					
Verantwortliche Organisationseinheit	40					
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Bei Reduzierung des Services für die Schulen konnte eine halbe Planstelle eines technischen Angestellten im Bereich der Schulbüros eingespart werden. Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 103b ab HSK 2016 (Reduzierung der zweiten Hälfte).						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Jahresergebnis		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Es wurde ein halber kw-Vermerk realisiert.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.008						Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Überprüfung von Schulstandorten auf Basis der durchzuführenden Schulentwicklungsplanung						SchulA
Produktbereich	030						21.09.2010
Produktgruppe	div.						(geändert
Produkt	div. 5241000						gegenüber
Verantwortliche Organisationseinheit	40/ZGW						Entwurf)
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin/ Kuschmirtz, Frank						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Aufgrund zurückgehender Schülerzahlen wurden bereits Schulstandorte zusammengefasst bzw. aufgegeben. In Anbetracht der weiter sinkenden Schülerzahlen sind mittelfristig die existierenden Schulstandorte zu überprüfen (vergleiche hierzu die Empfehlungen der GPA). Hierdurch können ggf. deutliche Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten erzielt werden.							
Folgende Standorte wurden in den letzten Jahren geschlossen: Hauptschule Wefelshohl, Grundschule Brüninghausen, Hermann-Gmeiner-Schule, Albert-Schweitzer-Schule							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		?	?	?	?	?	
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Zum 31.07.2015 wurde der Grundschulstandort Schöneck geschlossen.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.001	M69					Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung des Zuschusses an den Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine						KulturA
Produktbereich	040						11.02.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010 5318000						
Verantwortliche Organisationseinheit	41						
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Der dem Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine zur Verfügung gestellte jährliche Zuschuss wird ab 2011 gekürzt.							
Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 105b ab HSK 2016 (weitere Reduzierung).							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	
Jahresergebnis		2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Kürzung ab 2011 dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.002						M70	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Budget für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände aus dem Kulturretat wird gekürzt							KulturA
Produktbereich	040							11.02.2010
Produktgruppe	010							
Produkt	010						5318100	
Verantwortliche Organisationseinheit	41							
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme Das insgesamt für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände im Kulturretat zur Verfügung stehende Budget wird gekürzt. Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 105b ab HSK 2016 (weitere Reduzierung).								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
	Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
Jahresergebnis		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Beginn und Ende der Maßnahme Kürzung ab 2011 dauerhaft.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.003						M71	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses für die Patenschaft Glatz							KulturA
Produktbereich	040							11.02.2010
Produktgruppe	010							
Produkt	010						5318120	
Verantwortliche Organisationseinheit	41							
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme Der städtische Zuschuss für die Patenschaft Glatz wird ab 2011 gestrichen.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
	Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Beginn und Ende der Maßnahme Streichung ab 2011 dauerhaft								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.004	M72	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Atelier Sedanstraße wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgegeben					KulturA
Produktbereich	040					11.02.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	010	5811200				
Verantwortliche Organisationseinheit	43/ZGW					
ggf.: Verantwortliche Person	Hostert, Andreas/ Kuschmirtz, Frank					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	s.a. 040.005					
Beschreibung der Maßnahme						
In der Sedanstraße waren Räumlichkeiten für ein Atelier angemietet, in dem Kurse der VHS angeboten wurden. Der Betrieb war unwirtschaftlich und wurde Mitte 2010 aufgegeben.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-13.116	-13.116	-13.116	-13.116	-13.116
Jahresergebnis		13.116	13.116	13.116	13.116	13.116
Beginn und Ende der Maßnahme						
Aufgabe ist in 2010 erfolgt.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.005	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.					KulturA
Produktbereich	040					11.02.2010
Produktgruppe	020					Änderung
Produkt	010	div.	gegenüber Entwurf			
Verantwortliche Organisationseinheit	43					
ggf.: Verantwortliche Person	Hostert, Andreas					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	siehe z.B. 040.004					
Beschreibung der Maßnahme						
Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		?	?	?	?	?
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Umsetzung erfolgt laufend.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.006	-					Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Mieterträge für die Vermietung des Museums						KulturA
Produktbereich	040						11.02.2010
Produktgruppe	050						
Produkt	010	4411000					
Verantwortliche Organisationseinheit	45						
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme Die Räumlichkeiten des Museums stehen für Mietzwecke zur Verfügung. Die bestehende Gebührenordnung ist mit dem Ziel einer Erhöhung der Erträge anzupassen. Die Räumlichkeiten sind aktiver zu bewerben (ggf. Veranstaltungskaufleute des Kulturhauses).							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
Aufwendungen							
Jahresergebnis		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
Beginn und Ende der Maßnahme Neue Gebührenordnung vom 21.02.2011. Der erhöhte Ansatz wurde in den Jahren 2013 und 2014 überschritten.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.008	-					Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Ausstellungsprojekte durch Streckung/Verschieben von Ausstellungen						KulturA
Produktbereich	040						11.02.2010
Produktgruppe	050						
Produkt	020	5281000					
Verantwortliche Organisationseinheit	45						
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme Durch zeitliche Streckung oder Verschiebung von Ausstellungen sollen Aufwendungen für Ausstellungen eingespart werden. Bereits vorbereitete oder abgesprochene Veranstaltungen sind hiervon nicht betroffen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
Jahresergebnis		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
Beginn und Ende der Maßnahme Die Maßnahme wirkte erst längerfristig. Einsparungen ab 2012.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.010	M75 (?)	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausstellungsprojekte der Galerie nur bei entsprechenden Drittmitteln (70%)		KulturA			
Produktbereich	040		11.02.2010			
Produktgruppe	080		Änderung			
Produkt	020	div.	gegenüber			
Verantwortliche Organisationseinheit	45		Entwurf			
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Conzen, Susanne					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Die künftigen Ausstellungsprojekte sollen über Sponsoring zu einer deutlichen Entlastung des Haushalts führen und künftig nur noch mit einem 30%-igen Eigenanteil der Stadt auskommen.						
Es wurde für die in 2012 stattfindende Sonderausstellung von einem Ausstellungsbudget von 60.000 € ausgegangen. Für die Folgejahre sind die Auswirkungen jeweils zu beziffern.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-19.279	-19.279	-19.279	-19.279	-19.279
Jahresergebnis		19.279	19.279	19.279	19.279	19.279
Beginn und Ende der Maßnahme						
Maßnahme ab 2012.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.013	M114	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang		KulturA			
Produktbereich	040		11.02.2010			
Produktgruppe	070					
Produkt	010	B04070103				
Verantwortliche Organisationseinheit	46					
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang (insbesondere Scheinwerfer-Ersatzbeschaffungen). Reduktion des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen um 2.500 €. Es ergeben sich Konsolidierungsbeiträge durch eingesparte Abschreibungen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Jahresergebnis		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beginn und Ende der Maßnahme						
Umsetzung 2010.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.016	M111	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kulturhauses		KulturA			
Produktbereich	040		11.02.2010			
Produktgruppe	070		Ursprungs-			
Produkt	010		version abgel.			
Verantwortliche Organisationseinheit	46		Modifikation			
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan		im HAA			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			01.03.2010			
Beschreibung der Maßnahme			vertagt			
Durch Erhöhung der Eintrittsentgelte um durchschnittlich 0,50 € und Reduktion von Veranstaltungen (z.b. Wegfall einer Veranstaltung im Musiktheater) ist der Zuschussbedarf des Kulturhauses um 20.000 € zu verringern.			Rat			
			15.03.2010			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen		-8.664	-8.664	-8.664	-8.664	-8.664
Jahresergebnis		24.664	24.664	24.664	24.664	24.664
Beginn und Ende der Maßnahme						
Realisierung ab der Spielzeit 2010/2011.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.001	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschusses an die DRK-Altentagesstätte und den Club Aktiv		SozialA			
Produktbereich	050		09.02.2010			
Produktgruppe	020		zurückgestellt			
Produkt	010	5318110				
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2	5318150	SozialA			
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild		05.10.2010			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			beschlossen			
Beschreibung der Maßnahme						
Der Zuschuss an die DRK-Altentagesstätte und an den Club Aktiv sollte nach Auslaufen des bisherigen Vertrags deutlich reduziert werden.						
Die Zuschüsse wurden gestrichen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Jahresergebnis		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Maßnahme wirkte ab 2011 teilweise und in vollem Umfang ab 2012.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.003	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschusses an den CeBeeF für Miete		SozialA			
Produktbereich	050		09.02.2010			
Produktgruppe	020		HAA			
Produkt	010	5318170	08.11.2010			
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2					
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Der städtische Zuschuss an den CeBeeF für Mietkosten wurde ab 2010 auf Null. Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 08.11.10 wurde ab 2011 ein gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um 20% reduzierter Ansatz wieder in den Haushalt eingestellt.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
Jahresergebnis		208	208	208	208	208
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010, dauerhaft.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.005	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Förderung des Selbsthilfezentrums auf Niveau 2009		SozialA			
Produktbereich	050		09.02.2010			
Produktgruppe	020		HAA			
Produkt	010	5318230	08.11.2010			
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2					
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Im Haushaltsplan 2010 ist eine Anhebung der Förderung des Selbsthilfezentrums um 10.000 Euro auf 30.400 Euro vorgesehen. Eine Anhebung soll nicht erfolgen. Es ist zu prüfen, ob eine anderweitige Finanzierung erfolgen kann (Spenden, Sparkasse Lüdenscheid etc.).						
Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 08.11.2010 wurde der Zuschuss für 2011 zunächst um 10% und anschließend für 2012 um weitere 10% gekürzt.						
Mit Beschluss des HSK 2012, Maßnahme Nr. 141 wurde der Zuschuss in vollem Umfang gestrichen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
Jahresergebnis		14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010, dauerhaft.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.006	-					Ausschuss: SozialA 09.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einforderung von Spenden zur Finanzierung des städtischen Beitrags für die Lebenshilfe e.V.						
Produktbereich	050						
Produktgruppe	020						
Produkt	010	5431350					
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2						
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Der bisherige städtische Unterstützungsbeitrag für den Verein Lebenshilfe e.V. wird über Spenden finanziert.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge		256	256	256	256	256	
Aufwendungen		0	0	0	0	0	
Jahresergebnis		256	256	256	256	256	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Seit 2010 umgesetzt.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.007						Ausschuss: SozialA 09.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses an Landsmannschaften						
Produktbereich	050						
Produktgruppe	020						
Produkt	010	5318240					
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2						
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Freiwillige Zuschüsse an die Landsmannschaften werden ab 2010 nicht mehr gewährt.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500	
Jahresergebnis		500	500	500	500	500	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.008	M87/M88	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsüberprüfung der Sozialversicherungsabteilung		HAA			
Produktbereich	050		01.03.2010			
Produktgruppe	010		vertagt			
Produkt	030	5012000	Rat			
Verantwortliche Organisationseinheit	35		15.03.2010			
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina		Änderung			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, dass durch Aufgabenverdichtungen im Bereich der Sozialversicherung ggf. Stellenanteile wegfallen können. Hierdurch entstehen längere Wartezeiten für den Bürger.						
Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, schnellstmöglich in der Sozialversicherungsabteilung eine Organisationsüberprüfung durchzuführen.						
Eine Organisationsüberprüfung hat stattgefunden. Die Aufgabenverdichtung wurde durchgeführt und wird beibehalten.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
Jahresergebnis		26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010/2011 sowie weitere Aufgabenverdichtung ab 2014.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.002	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses Kinderbetreuung Rathaus		JHA			
Produktbereich	060		26.01.2010			
Produktgruppe	010		zurückgeste			
Produkt	020	5318000				
Verantwortliche Organisationseinheit	51.4		JHA			
ggf.: Verantwortliche Person	Speckenbach, Ursula		07.10.2010			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			beschlossen			
Beschreibung der Maßnahme						
Für die Kinderbetreuung im Rathaus wurde ein städtischer Zuschuss gezahlt. Der Zuschuss wurde ab 2011 gestrichen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Jahresergebnis		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2011 dauerhaft						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.003						-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses Mütterzentrum Villa Kunterbunt						JHA	
Produktbereich	060						26.01.2010	
Produktgruppe	030						zurückgestellt	
Produkt	040 5318200							
Verantwortliche Organisationseinheit	51.2						JHA	
ggf.: Verantwortliche Person	Hesse, Stefan						07.10.2010	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							beschlossen	
Beschreibung der Maßnahme Der Zuschuss an das Mütterzentrum Villa Kunterbunt wurde ab 2011 gestrichen.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590		
Jahresergebnis		3.590	3.590	3.590	3.590	3.590		
Beginn und Ende der Maßnahme Ab 2011 dauerhaft								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.005						M27	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung Personalreduktion 51.0 (FD Verwaltungsangelegenheiten Jugendamt) ab Okt. 2010 um 0,25 Stellen						JHA	
Produktbereich	060						26.01.2010	
Produktgruppe								
Produkt	5012000							
Verantwortliche Organisationseinheit	51.0							
ggf.: Verantwortliche Person	Busenius, Jutta							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme Eine Personalreduktion um 0,25 Stellen im Fachdienst Verwaltungsangelegenheiten wurde geprüft. Die Reduzierung ist abhängig von einer funktionierenden EDV-technischen Personalzeitverwaltung.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
Jahresergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Beginn und Ende der Maßnahme Stellenreduzierung um 0,25 Stellenanteilen erfolgt.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.007						Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung						JHA
Produktbereich	060						07.10.2010
Produktgruppe	010						HAA
Produkt	010	4321200				08.11.2010	
Verantwortliche Organisationseinheit	51.4	4321210				abweichend	
ggf.: Verantwortliche Person	Speckenbach, Ursula						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Zur Senkung des kommunalen Anteils an den Kosten der Kindertageseinrichtungen sollen die Elternbeiträge entsprechend der Anfang 2010 bereits vorgelegten Vorlage (Beschlussvorlage 001/2010) erhöht werden. Die Erhöhung soll allerdings nur den ersten Schritt dieser Vorlage ab 01.08.2011 umfassen. Eine weitere Erhöhung zum 01.08.2012 findet nicht statt. Die konkreten Auswirkungen sind aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	
Aufwendungen							
Jahresergebnis		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab Haushaltsjahr 2011 (einmalige Erhöhung zum Kindergartenjahr 2011/2012)							

**Elternbeiträge nach HSK-Maßnahme 060.007 -Vergleich: Aktueller Wert (seit 2008) / 2011
für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

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

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.001					M97	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabe einer der angemieteten Turnhallen Augustenthal und Brüninghausen						SportA
Produktbereich	080						18.02.2010
Produktgruppe	010						zurück-
Produkt	010	5422000					gestellt
Verantwortliche Organisationseinheit	40						HAA
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin						01.03.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							Änderung
Beschreibung der Maßnahme							gegenüber Entwurf
Die Stadt hat 2 Turnhallen für Sportzwecke angemietet und stellt diese Vereinen zur Verfügung. Eine Turnhalle wird aufgegeben. Hierdurch können Mietaufwendungen eingespart werden. Die Verwaltung prüft andere Hallenbelegungen für die von der Aufgabe betroffenen Vereine. Ansatzreduzierung ab 2011 erfolgt.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-5.504	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504	
Jahresergebnis		5.504	5.504	5.504	5.504	5.504	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2011; vgl. hierzu auch die Liste der freiwilligen Leistungen.							
Aufgrund der neu eingerichteten Position 080 010 010 - 5318100 fällt der Konsolidierungsbeitrag im Produkt 080 010 010 um 1.000 € niedriger als avisiert aus.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.002					M82	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien an Vereine						SportA
Produktbereich	080						18.02.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	020	5318000					
Verantwortliche Organisationseinheit	40						
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Nach den Sportförderrichtlinien erhalten Vereine u.a. Zuschüsse für die Kosten vereinseigener Räume. Die Zuschüsse sollen insgesamt um 30.000 Euro reduziert werden. Der verbleibende Restposten von 14.500 € wird der Position Übungsleiter Jugend-/Schülerbereich zugeschlagen (080 010 020 - 5318100; Ansatz insgesamt 65.700 €).							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Jahresergebnis		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Positionen 080 010 020 - 5318000 und 5318100 wurden ab 2011 in einer Position zusammengefasst.							
Der Ansatz bei 5318100 beträgt nunmehr insgesamt 65.700 € (14.500 € + 51.200 €). Der Ansatz bei 5318000 beträgt künftig 0 €.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.003						M98	Ausschuss: SportA 18.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Sonderzuschusses an die LG Lüdenscheid							
Produktbereich	080							
Produktgruppe	010							
Produkt	020 5318300							
Verantwortliche Organisationseinheit	40							
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Die LG Lüdenscheid erhielt bislang jährlich einen Sonderzuschuss zur Förderung der Leichtathletik. Der Zuschuss wurde ab 2010 gestrichen.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Ab 2010.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.004						M78	Ausschuss: SportA 18.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer halben Planstelle eines Platzwarts							
Produktbereich	080							
Produktgruppe	010							
Produkt	010 5012000							
Verantwortliche Organisationseinheit	40							
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Durch die Aufgabe eines Sportplatzes kann eine vorhandene halbe Stelle eines Platzwarts eingespart werden.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
Jahresergebnis		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Aufhebung der Stelle im Stellenplan 2012 (Stelle war bereits zuvor unbesetzt).								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.006						M79	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Stelle eines Hallenwarts							SportA
Produktbereich	080							18.02.2010
Produktgruppe	010							
Produkt	010						5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	40							
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Durch Verteilung von Schlüsselgewalt wurde ab 2011 die Stelle eines Hallenwarts eingespart.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
	Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000		
Jahresergebnis		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Umsetzung im Stellenplan 2010 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 S.8) . Realisierung kw-Vermerk in 2011.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.007						M81	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze							SportA
Produktbereich	080							18.02.2010
Produktgruppe	010							
Produkt	010							
Verantwortliche Organisationseinheit	40							
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Durch Aufgabe von Sportanlagen und Reduzierung der entsprechenden Flächen konnten Entwässerungsgebühren eingespart werden. In 2010 wurden die Flächen überprüft. Ein Kosteneffekt trat ab 2011 ein. Geringere Gebühren im Sport werden hierdurch systembedingt auf den allgemeinen Gebührenzahler umgelegt. Teilweise erfolgt eine verwaltungsinterne Verlagerung von Flächen zuständigkeitshalber. Insoweit tritt für den städtischen Haushalt insgesamt nur der unten stehende Konsolidierungseffekt ein.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
	Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen		-55.725	-55.725	-55.725	-55.725	-55.725		
Jahresergebnis		55.725	55.725	55.725	55.725	55.725		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Realisierung ab 2011.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.001	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung der Mitgliedschaft im Projekt LUCI; Eingehen einer günstigeren Mitgliedschaft					ASU
Produktbereich	090					27.01.2010
Produktgruppe	010					
Produkt	040	5431350				
Verantwortliche Organisationseinheit	61					
ggf.: Verantwortliche Person	N.N.					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Die Stadt Lüdenscheid ist am Projekt LUCI (Lighting Urban Community International Association) beteiligt. Die Mitgliedschaft ist für die weitere Aufgabenerfüllung nicht zwingend erforderlich. Eine günstigere Mitgliedschaft in der ELDA (European Lighting Designers Association) ergibt eine Reduzierung.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Jahresergebnis		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Beginn und Ende der Maßnahme						
Die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgte mit Wirkung zum Jahr 2011.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.002	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mittelfristige Reduzierung der Aufwendungen im Produkt Vermessungen					BVA
Produktbereich	090					17.02.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	010	div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	62					
ggf.: Verantwortliche Person	Breul, Klaus					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Es ist eine mittelfristige Reduzierung im Bereich der Aufwendungen aus Vermessungsleistungen erforderlich.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
Jahresergebnis		12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010, darüber hinaus in 2011 und 2012 weitere Reduzierungen. Die ursprünglich avisierten Konsolidierungsbeiträge wurden sogar übertroffen. In 2015 erfolgte gegenüber 2014 eine erneute Reduzierung.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.004	M01	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik		ASU			
Produktbereich	090		27.01.2010			
Produktgruppe	010					
Produkt	010	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	61					
ggf.: Verantwortliche Person	N.N.					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik. Bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand (bzw. in die passive Phase der Altersteilzeit) in 2011 wird die entsprechende Stelle nicht wiederbesetzt.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Jahresergebnis		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Kw-Vermerk im Stellenplan 2011 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 lfd. Nr. 12 sowie die Erläuterungen hierzu); Realisierung 5/2011.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.005	M07	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Bauingenieursstelle		ASU			
Produktbereich	090		27.01.2010			
Produktgruppe	010					
Produkt	010	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	61					
ggf.: Verantwortliche Person	N.N.					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Einsparung einer Bauingenieursstelle bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Aufwendungen		-60.186	-60.186	-60.186	-60.186	-60.186
Jahresergebnis		60.186	60.186	60.186	60.186	60.186
Beginn und Ende der Maßnahme						
Stellenaufhebung in 2011 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 lfd. Nr. 14).						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	100.002	M06					Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Bauingenieursstelle						ASU
Produktbereich	100						27.01.2010
Produktgruppe	030						
Produkt	010	5012000					
Verantwortliche Organisationseinheit	63						
ggf.: Verantwortliche Person	Thomys, Georg						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Einsparung einer Bauingenieursstelle bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand und bei Auslaufen der angeschlossenen Zeitvertragslösung.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-73.933	-73.933	-73.933	-73.933	-73.933	
Jahresergebnis		73.933	73.933	73.933	73.933	73.933	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Zeitvertrag in 2010 ausgelaufen; Stellenaufhebung erst im Stellenplan 2012 (Stelle wurde in 2011 wegen Altersteilzeitruhephase noch benötigt).							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.001	M21					Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Minderung des städtischen Anteils an der Straßenreinigung						HAA
Produktbereich	120						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	050	5241600					
Verantwortliche Organisationseinheit	20						
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren ist ein städtischer Kostenanteil von den Gebühren festzusetzen. Die GPA hatte bereits bei ihrer letzten Prüfung ange-regt, den städtischen Anteil herabzusetzen. Der städtische Anteil wurde im Rahmen der Kalkulation 2010 von 19% auf 12% herabgesetzt. Dies bringt eine Ersparnis in Höhe von 150.000 Euro für den städtischen Haushalt.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
Jahresergebnis		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010.							

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung für 2016; 38 von 41

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	150.001						Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung der Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge						HAA
Produktbereich	150						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	040	5318000					
Verantwortliche Organisationseinheit	32/10						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina/Noack, Petra						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Die Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge wurde gestrichen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-900	-900	-900	-900	-900	
Jahresergebnis		900	900	900	900	900	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, dauerhaft.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	150.003	M52					Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Maßnahmen der Wirtschaftsförderung						HAA
Produktbereich	150						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	020	5281000					
Verantwortliche Organisationseinheit	80						
ggf.: Verantwortliche Person	Weinert, Edgar						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Die Aufwendungen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wurden u.a. durch Verzicht auf eine Messeteilnahme in 2010 reduziert.							
Ab 2011 erfolgte eine weitere Kürzung um 20% im Rahmen der Kürzung der freiwilligen Leistungen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge							
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Maßnahmen wirkte einmalig in 2010 in Höhe von 6.000 €, da hier erhöhte Aufwendungen geplant waren. Ab 2011 erfolgt eine dauerhafte Reduzierung um 1.000 €.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.002						-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf weitere Zuführungen an den Versorgungsfonds nach dem Versorgungsfondsgesetz (EFoG)						HAA	01.03.2010
Produktbereich	160							
Produktgruppe	010							
Produkt	0107843000							
Verantwortliche Organisationseinheit	11/20							
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas/Haarhaus, Sven							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Mit Einführung des NKF ist die Verpflichtung für Zuführungen an den Versorgungsfonds zur Sicherung künftiger Pensions- und Beihilfelaisten entfallen. Weitere Zuführungen sind freiwillige Leistungen. In Anbetracht der finanziellen Lage erfolgen weitere Zuführungen zu Lasten von gleich hohen Verbindlichkeiten. Auf weitere Zuführungen wird verzichtet. Die Zuführungen werden lediglich im Finanzplan abgebildet. Es findet daher nur eine Entlastung des investiven Bereichs statt (in Höhe von rd. 110.000 Euro). Der bislang zugeführte Kapitalstock wird fortgeführt.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
	Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge								
Aufwendungen								
Jahresergebnis								
Beginn und Ende der Maßnahme								
Ab 2009 wurde auf die Zuführung verzichtet.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.003						-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt						HAA 08.11.10	08.11.2010
Produktbereich	160							
Produktgruppe	010							
Produkt	0104012000							
Verantwortliche Organisationseinheit	20							
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Der Lüdenscheider Hebesatz der Grundsteuer B betrug in 2010 398% und lag damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Nach den Vorgaben zur Haushaltssicherung war bei Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung der Grundsteuer-B-Hebesatz mindestens auf den Landesdurchschnitt bezogen auf die jeweilige Größenklasse anzuheben. Die Aufsichtsbehörde hatte in ihrer Verfügung zum Haushaltsplan 2010 ihre feste und deutliche Erwartungshaltung zum Ausdruck gebracht, dass eine Anhebung notwendig ist. Der Landesdurchschnitt in der vergleichbaren Größenklasse lag zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 429%.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
	Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge		830.000	830.000	830.000	830.000	830.000		
Aufwendungen								
Jahresergebnis		830.000	830.000	830.000	830.000	830.000		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Erhöhung ab 2011 auf 429%; weitere Erhöhungen sind in 2013 und 2015 erfolgt.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.004						HAA
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen						06.06.2011
Produktbereich	160						Rat
Produktgruppe	010						20.06.2011
Produkt	010	4031000					
Verantwortliche Organisationseinheit	20						
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Der Vergnügungssteuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen wurde zum 01.07.2011 von 12% auf 15% erhöht.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
Aufwendungen							
Jahresergebnis		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Erhöhung ab 01.07.2011; dauerhaft							

Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020

Summe der Konsolidierungsbeiträge lt. HSK-Liste		4.200.967	4.200.967	4.200.967	4.200.967	4.200.967

Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Liste der aus dem HSK entfernten Maßnahmen

**Entfernung redundanter, einmaliger oder anderweitig erledigter Maßnahmen.
In Vorjahren entfernte Maßnahmen werden nicht erneut aufgeführt.**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.014	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M34,35,36,37	Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der konsumtiven Aufwendungen im IT-Bereich durch kritische Prüfung von Projekten und externer Leistungen								HAA
Produktbereich	010								01.03.2010
Produktgruppe	090								
Produkt	010	Sachkonto	div.						
Verantwortliche Organisationseinheit	15								
ggf.: Verantwortliche Person	Thieme, Aggi								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Die im IT-Bereich entstehenden Aufwendungen aus Software-Einführungsprojekten sollen kritisch geprüft werden; darüber hinaus sollen die Kosten des Kopierdienstes sowie der Telekommunikationsleistungen reduziert werden. In Zusammenarbeit mit sämtlichen Fachdiensten im Hause müssen Kostensenkungsmaßnahmen erarbeitet werden, um diese Aufwendungen insgesamt deutlich unter das geplante Niveau 2010 zu senken.									
Die Angaben beziehen sich auf die ab 2011 in 010 090 010 zusammengefassten Produkte 010 090 020, 010 090 030 und 010 090 040.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr	2012	2014	2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge									
Aufwendungen	-75.700	0	0	0	0	0	0		
Jahresergebnis	75.700	0	0	0	0	0	0		
Beginn und Ende der Maßnahme									
Maßnahme durch verschiedene neue HSK-Maßnahmen des HSK 2012-2022 überholt (siehe dort Nr. 67-70a)									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	140.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M09	Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständige im Bereich Umweltschutz ab 2011								ASU
Produktbereich	140								27.01.2010
Produktgruppe	010								
Produkt	010	Sachkonto	5431550						
Verantwortliche Organisationseinheit	67								
ggf.: Verantwortliche Person	Badziura, Hans-Jürgen								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Durch kritische Prüfung des Ansatzes kann dieser ab 2010 dauerhaft auf 100.000 Euro reduziert werden.									
In 2011 erfolgt eine einmalige Reduzierung auf 80.000 €.									
Ab 2012 und 2019 erfolgen weitere Reduzierungen (siehe HSK 2012 Nr. 189 und 189a)									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr	2012	2014	2016	2017	2018	2019	2020		
Erträge									
Aufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
Jahresergebnis	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
Beginn und Ende der Maßnahme									
Maßnahme in HSK 2012-2022 integriert, dort Nr. 189									

Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000

Jahr	Stellen Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Veränderung zum Vorjahr Stand: 01.07.	davon in TZ- Beschäftigte Veränderung zum Vorjahr Stand: 01.07.	Bemerkungen
2000	784,00 - 8,50			
2001	783,00 - 1,00	929,00	liegt nicht vor	13 zusätzliche Planstellen bei der Feuer- und Rettungswache
2002	773,00 - 10,00	943,00 + 14	liegt nicht vor	
2003	752,50 - 20,50	925,00 - 18	338,00	Übertragung der Aufgaben des bisherigen Straßen- und Grünflächenamtes auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "STL" und hierbei Verlagerung von 21 Planstellen
2004	753,00 + 0,50	923,00 - 3	334,00 - 4	
2005	750,00 - 3,00	945,00 + 22	346,00 + 12	Übertragung der Aufgabe der bisherigen Ausländerbehörde an den Märkischen Kreis bei gleichzeitiger Aufhebung von 7 Planstellen sowie Verlagerung von 15,5 Planstellen vom Sozialamt zur neu gebildeten Arbeitsgemeinschaft Märkischer Kreis und zusätzliche Neuschaffung von 15 Planstellen für die Arbeitsgemeinschaft
2006	703,50 - 46,50	941,00 - 4	358,00 + 12	Ab diesem Stellenplan wurde - auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt - davon abgesehen, für die in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterinnen Leerstellen im Stellenplan zu führen. Die Anzahl der aufgehobenen Leerstellen betrug 43,5 Planstellen.
2007	702,00 - 1,50	918,00 - 23	360,00 + 2	
2008	695,75 - 6,25	930,00 + 18	370,00 + 10	Übertragung der Aufgabe Wohnungsbauförderung an den Märkischen Kreis bei gleichzeitiger Aufhebung von 5,5 Planstellen
2009	692,50 - 3,25	920,00 - 10	398,00 + 28	
2010	694,00 + 1,50	925,00 + 5	384,00 - 14	Dabei 3 neue Planstellen für Politessen und 1 neue Planstelle für das Jugendamt - Abt. Familienhilfe -.
2011	688,00 - 6,00	917,00 - 8	378,00 - 6	
2012	698,55 + 10,55	911,00 - 6	357,00 - 21	Davon 9 neue Planstellen für Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen wegen des Ausbaus von Plätzen zur U3-Betreuung
2013	704,05 + 5,50	917,00 + 6	356,00 - 1	-----
2014	698,98 - 5,07	930,00 + 13	344,00 - 12	
2015	689,23 - 9,75	889,00 - 41	328,00 - 16	
2016	703,57 + 14,34	914,00 + 25	349,00 + 21	- Davon 5 neue Stellen für Rettungsassistenten (durch Krankenkassen refinanziert), - 2,75 Stellen für Politessen/Politeure, die der vorübergehenden Unterbringung von Mitarbeitern/innen der aufzulösenden Stadtstreife dienen (die Stellen der Stadtstreife fallen zum Stellenplan 2017 weg), - Dringend erforderliche Stellen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; tlw. Inanspruchnahme der vom Job-Center verlagerten Stellen
2017	718,26 + 14,69			- Davon 5 neue Stellen für Rettungsassistenten bzw. Notfallsanitäter (durch Krankenkassen refinanziert) und - 8 Stellen für Brandmeister für die Dauer der Ausbildung zum Notfallsanitäter.
Veränderung: seit 2000 seit 2005	-65,74 -31,74			

Stand: 07.09.2016

Liste der freiwilligen Leistungen

Die freiwilligen Leistungen werden im Rahmen der Auflistung der Konsolidierungsmaßnahmen berücksichtigt und zur Konsolidierung herangezogen. Es erfolgt eine dauerhafte Überprüfung der Notwendigkeit mit dem Ziel der Reduzierung unter das Niveau von 2009 (Summe 2009 rd. 2,75 Mio. €).
Einzelansätze

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
010 010 020	5318000	Ehrungen	1.100	700	900	900	900	10	Gratulationen ab Goldene Hochzeit nur noch auf Wappenbogen (vorher Urkunden)
010 010 020	5318100	Jubiläumszuwendung an Vereine	600	1.200	600	600	600	10	
010 020 010	5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	BM	
010 020 020	5315000	Zuschuss Stadtmarketing	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	10	120.005, HSK Nr. 52
010 020 030	5281100	Lok. Bündnis für Familien	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	GB	010.005
010 070 020	5011300	Leistungsentgelt Beamte	0	0	0	0	0	11	010.021
010 070 020	5412500	Prämien Vorschlagswesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11	bis 2014 FD 15
010 090 010	5431350	Mitgliedsbeitrag KGSt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	15	
030 010 010	5291000	Förderung von Bildungschancen	90.000	90.000	80.000	70.000	70.000	40	030.001, HSK Nr. 103a
030 010 040	5431900	VG bis 60 €/Aufw. Met. Station	0	0	0	0	0	40	030.002
030 010 040	5499100	Beschäftigungsentgelte Met. Station	0	0	0	0	0	40	030.002
030 010 040	7832802	Geräte Met. Station	0	0	0	0	0	40	030.002
030 010 080	5318000	Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf	0	0	0	0	0	40	030.003
030 020 010	5318100	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	40	030.001
030 020 010	5318300	Ausgleich Soziale Staffelung	201.500	186.000	183.000	180.000	180.000	40	030.004, HSK Nr. 103c
030 020 010	5318400	Städtischer Regiekostenanteil	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	40	Steigende Teilnehmerzahlen in den OGSen
040 010 010	5318000	Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	3.000	0	0	0	0	41	040.001, HSK Nr. 105b
040 010 010	5318100	Einm. Zusch. an Vereine/Verbände	500	0	0	0	0	41	040.002, HSK Nr. 105b
040 010 010	5318110	Lfd. Zusch. an Vereine/Verbände	2.000	0	0	0	0	41	HSK Nr. 105b
040 010 010	5318120	Zuschuss Patenschaft Glatz	0	0	0	0	0	41	040.003
040 010 010	5318130	Zuschuss Fernuniversität	6.000	6.000	0	0	0	41	HSK Nr. 105, Nr. 105a
040 010 010	5431350	Kultursekretariat Gütersloh (div. Konten)	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	41	
040 010 010	5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik (div. Konten)	2.570	3.060	3.060	3.120	3.120	41	
040 010 010	5431410	Mitgliedsbeiträge	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	41	Kürzung Beitrag Heimatverein um 600 € auf 1.000 €; 2010 doppelt veranschlagt wegen Beitragsnachzahlungen
040 020 010	5431410	Mitgliedsbeitrag	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	43	
040 030 010	5431410	Mitgliedsbeiträge	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	44	

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
040 040 010	5431410	Märkisches Stipendium (div. Konten)	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	42	
050 010 040	5318000	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	51.2	*
050 020 010	5318000	Zusch. Verbraucherberatung	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	50.2	Zuw. Seniorenwohnh.
050 020 010	5318100	Zuschuss Sozialverbände (KOF)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	50.2	20% Kürzung 2011
050 020 010	5318110	Zuschuss DRK Altentagesstätte	0	0	0	0	0	50.2	050.001
050 020 010	5318120	Zusch. sonstige Organisationen	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 143
050 020 010	5318130	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	11.808	7.308	7.308	7.308	7.308	50.2	20% Kürzung; SozialA 05.10.2010; ab 2017 Zuw. Seniorenwohnh.
050 020 010	5318140	Zuschuss Altentagesstätte	0	0	0	0	0	50.2	über Spende
050 020 010	5318150	Zuschuss Club Aktiv	0	0	0	0	0	50.2	050.001
050 020 010	5318160	Zuschuss AIDS-Hilfe im MK e.V.	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
050 020 010	5318170	Zuschuss CeBeeF für Miete	834	834	834	834	834	50.2	050.003, HAA 08.11.10
050 020 010	5318200	Zusch. Migrationsberatungsstelle	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	50.2	20% Kürzung; SozialA 05.10.2010
050 020 010	5318210	Bürgersch. Selbst- u. Mithilfe	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
050 020 010	5318220	Zuschuss Johannes-Busch-Haus	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
050 020 010	5318230	Förderung Selbsthilfezentrum	0	0	0	0	0	50.2	050.005, Rat 22.11.10; HSK Nr. 141
050 020 010	5318240	Zuschuss Landsmannschaften	0	0	0	0	0	50.2	050.007
050 020 010	5318250	Förderung Ehrenamtsbörse	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 142
050 020 010	5318270	Mietzuschuss Lüd. Tafel	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	50.2	vorher 8.500 € aus Spende Huhn, jetzt im HH; SozialA 05.10.2010
050 020 010	5431350	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	0	0	0	0	0	50.2	050.006; Verwendung Spende, durchlaufender Posten
060 010 010	5318050	Zusätzl. Betriebskostenzuschuss	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	51.4	*; HSK Nr. 148a
060 010 010	5318055	Zusätzliche Zuschüsse U3	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	51.4	*
060 010 010	5318060	Zusch. Anerkennungsjahrpraktikanten	0	0	0	0	0	51.4	
060 010 010	5318400	Zuschuss Spielmäuse e.V.	30.000	30.000	30.000	17.500	0	51.4	
060 010 010	5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	51.4	
060 010 020	5318000	Kinderbetreuung Rathaus	0	0	0	0	0	51.4	
060 010 030	5318000	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	51.2	

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
060 020 010	5281200	Eigene Veranст. Jugendarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	51.3	HSK Nr. 157c
060 020 010	5281250	Kooperationsveranstaltungen Jugendarbeit	0	0	0	0	0		Ansatz 4.000 €, aber Verwendung von Zuschüssen, durchlaufender Posten
060 020 010	5281800	Projekte Jugendsozialarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	51.3	
060 020 010	5318000	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	51.3	
060 020 010	5318100	Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 152
060 020 010	5318110	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	44.400	39.400	39.400	39.400	39.400	51.3	HSK Nr. 154a
060 020 010	5318120	Zusch. intern. Jugendbegegnung	500	500	500	500	500	51.3	
060 020 010	5318130	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	40.815	40.815	40.815	40.815	40.815	51.3	
060 020 010	5318140	Zuschuss Stadtjugendring	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318150	Zusch. Dt. Kinderschutz b. Lüd.	0	0	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318160	Zuschuss Lilienthal	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	51.3	
060 020 010	5318170	Zuschuss Skate Club	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	51.3	
060 020 010	5318180	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318190	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318200	Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 152
060 020 010	5318210	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318220	Zuschuss Jugendkulturbüro	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318230	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	28.700	29.700	29.700	29.700	29.700	51.3	
060 020 010	5318240	Zusch. mobile Jugendeinricht.	0	0	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318250	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318260	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	51.3	
060 020 010	5318270	Zuschuss CVJM Jugendzentren ¹	308.000	310.500	313.000	313.000	313.000	51.3	HSK Nr. 152
060 020 010	5318280	Stadtjugendring/Jugendkulturbüro ²	76.600	64.600	64.600	64.600	64.600	51.3	HSK Nr. 153a
060 020 010	5318290	Zuschuss DKSB Jugendmobil	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	51.3	
060 030 020	5318000	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	51.5	
060 030 020	5318100	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	43.774	30.774	30.774	30.774	17.274	51.5	ab 2017/2020 Zuw. Seniorenwohnh.
060 030 020	5318200	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	92.213	92.213	92.213	92.213	92.213	51.5	
060 030 020	5318900	Umsetzung HSK-Maßnahme Nr. 163	0	0	0	0	0	51.5	HSK-Maßnahme gem. Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.
060 030 040	5318000	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	51.2	
060 030 040	5318100	Familienerholungswerk	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	51.2	HSK Nr. 154

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
060 030 040	5318200	Zusch. Mütt. Villa Kunterbunt	0	0	0	0	0	51.2	
060 030 040	5318300	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	51.2	HSK Nr. 165
080 010 010	5318000	Unterh.zuschuss Tura Brügge	0	0	0	0	0	40	Streichung
080 010 010	5318100	BK-Zuschuss Vereine Augustenthal	0	0	0	0	0	40	
080 010 010	5318300	BK-Zuschuss Tura Brügge	2.500	0	0	0	0	40	
080 010 020	5318000	Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	0	40	080.002
080 010 020	5318100	Übungsltr. Jugend-/Schülerber. ³	59.130	59.130	59.130	59.130	59.130	40	HSK Nr. 169b
080 010 020	5318200	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	40	20% Kürzung 2011
080 010 020	5318300	Sonderzuschuss LG Lüd.	0	0	0	0	0	40	080.003
090 010 040	5431350	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	61	090.001
100 040 010	5318000	Zuschuss Denkmalschutz/-pflege	0	0	0	0	0	41	netto (nach Abzug Landeszuw.), HSK Nr. 175b
100 050 040	5499000	Hilfsfonds geg. Obdachlosigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32	HSK Nr. 175c
120 010 010	5291500	Nachtbus	0	0	0	0	0	61	120.003
130 010 010	5431350	Mitgliedsbeiträge	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	67	Beitragerhöhung Mitgliedsbeitrag Waldarbeitsgemein- schaft; wirtschaftl. Vorteil durch Mitgliedschaft übersteigt deutlich den Beitrag
140 010 010	5431350	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	540	540	540	540	540	67	
150 010 020	5281000	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80	150.003
150 010 030	5431350	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	10	
150 010 030	5431600	Verkehrsförderung und -werbung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10	Ausgleich durch Mehrerträge 150 010 030 - 4461100
150 010 040	5318000	Spende Volksb. Kriegsgräberf.	0	0	0	0	0	10	150.001
Summe der Aufwendungen			2.624.016	2.571.356	2.554.456	2.529.016	2.498.016		

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung

Anmerkungen:

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

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

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020
prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr	-1%	-2%	-1%	-1%	-1%
Kürzung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2010	-17%	-18%	-19%	-20%	-21%
Kürzung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2009	-5%	-6%	-7%	-8%	-9%

Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche

Aufgabenbereiche/Produkte, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt

Produkt	Bezeichnung	FD	HSK-Maßnahme
010 020 030	Lokale Agenda	GB	010.005, 010.031, HSK Nr. 56
010 020 070	Regionale 2013	BM	
010 060 020	Städtepartnerschaften	10	010.028
010 070 050	Gesundheitsmanagement	11	010.022
010 100 020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	010.027, HSK Nr. 75-77a
010 100 040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	010.027
010 100 080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	HSK Nr. 76-77a
020 020 030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	020.021
030 020 020	Schulpsychologische Beratungsstelle	51.5	HSK Nr. 104
040 010 010	Förderung kultureller Vereine	41	040.001, 040.002, 040.003, HSK Nr. 105-105b
040 010 020	Stadtfest	40	010.028, HSK Nr. 191 (vorher Produktziffer 150 010 050)
040 010 030	Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid	10	
040 020 020	Weiterbildung Auftragsmaßnahmen	43	040.005, HSK Nr. 10a-12, 112, 113
040 030 010	Musikschule	44	040.012, HSK Nr. 13, 114
040 040 010	Stadtbücherei	42	HSK Nr. 14-14b, 115-121a
040 050 010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	040.006, 040.007, 040.011, HSK Nr. 122-129
040 050 020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	040.008, HSK Nr. 127, 128, 130-130b
040 050 030	Bremecker Hammer	45	HSK Nr. 131
040 070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	040.013, 040.014, 040.015, 040.016, HSK Nr. 18,134-136a
040 070 020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	040.013, 040.014, 040.015, 040.016, HSK Nr. 134
040 080 010	Musealisierung von Kunstwerken	45	HSK Nr. 137
040 080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45	040.010, HSK. Nr. 138-138a
050 010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	
050 020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	050.001, 050.003, 005.005, 050.006, 050.007, HSK Nr. 29, 141-143
050 020 030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	HSK Nr. 144
050 020 050	Beschäftigungsförderung	W/A	HSK Nr. 144a
080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	080.001, 080.004, 080.005, 080.006, 080.007, HSK Nr. 166-169a
080 010 020	Sportförderung	40	080.002, 080.003, HSK Nr. 169b
090 010 040	Licht in Lüdenscheid	61	090.001, 090.003
150 010 010	Arbeitsmarktförderung	W/A	HSK Nr. 144a
150 010 020	Wirtschaftsförderung	80	150.003
150 010 030	Tourismusmanagement	10	010.028, HSK Nr. 190
150 010 040	Betrieb des Wochenmarktes	32	150.001
150 010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	010.025, HSK Nr. 192
150 010 070	Südwestfälische Technologieausstellung	80	150.002, HSK Nr. 33, 193

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen					
010 010 020	Repräsentation und Empfänge				
5431701 / 7431701	Verwendung von Spenden	694,75 €		694,75 €	Eine zweckgebundene Spende konnte in 2015 nicht verwendet werden.
010 080 020	Beteiligungsmanagement				
5412000 / 7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	550,00 €	600,00 €	1.150,00 €	Auftrag vom 08.12.2015 für ein Seminar zur Aufstellung des Gesamtabschlusses.
010 100 050	Grundstücksmanagement				
5291000 / 7291000	Kosten Grundstücksgeschäfte	7.954,00 €	10.000,00 €	17.954,00 €	Mittel i. H. v. 6.454 € werden für die Rückabwicklung des Kaufvertrages "Fußweg Landschaftsbalkon Mathildenstraße" benötigt. Es handelt sich hier um nicht förderfähige Zahlungen an den Vertragspartner. Die Entscheidung gegen den Fußweg ist in der interfraktionellen Sitzung am 09.07.2015 gefallen. Mittel i. H. v. 1.500 € werden benötigt für vorbereitende Vermessungen (Höhen) für den Bau des Parkplatzes Stadtpark (hinter dem Hotel), die Arbeiten wurden am 05.11.2015 beauftragt und sind bereits in Teilen ausgeführt worden. Der Haushaltsansatz 2016 kann für die vorgenannten Maßnahmen nicht in Anspruch genommen werden, da dieser für verkaufsvorbereitende Maßnahmen insbesondere in den Baugebieten benötigt wird.
010 100 060	Baubetreuung				
5211371 / 7211371	Obertinsberger Str. 20 - 24	2.000,00 €		2.000,00 €	Für die Herstellung städtischer Wohnungen für Flüchtlinge wurden Mittel über die Änderungsliste für den Haushalt 2016 beantragt. Für die Obertinsberger Str. wurde in 2015 bereits ein erstes Gutachten beauftragt.
5211372 / 7211372	ÜH An der Schnappe 2-6	29.735,04 €		29.735,04 €	Die Erneuerung der Heizungsanlage wurde im Herbst 2015 begonnen. Es sind noch Restarbeiten auszuführen, bei denen es Lieferschwierigkeiten bei der Materialbeschaffung gibt.
5211373 / 7211373	HM-Wohnung Laubaner Weg 1a	5.521,92 €		5.521,92 €	Die ehemalige Hausmeisterwohnung wurde an eine Tageseinrichtung für Kinder vermietet und musste entsprechend hergerichtet werden. Nach Fertigstellung der zu sanierenden Räume müssen laut Absprache mit dem Betreiber auch die Spielflächen für die U3 Kinder neu gestaltet werden. Die anstehenden Pflanz- und Umlagearbeiten konnten witterungsbedingt nicht mehr in 2015 umgesetzt werden.
5211374 / 7211374	Umbau Wefelshohler Str. 1	73.000,00 €		73.000,00 €	Das Objekt Wefelshohler Str. 1 wurde im Dezember 2015 angemietet, die Arbeiten zum Umbau als Notunterkunft wurden sofort begonnen. Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen, Rechnungen liegen aber bisher noch nicht vor.
5211377 / 7211377	Notunterkunft GS Schöneck	43.890,47 €		43.890,47 €	Für die Herrichtung der Notunterkunft GS Schöneck wurden die entsprechenden Aufträge erteilt; die Rechnungen durch die ausführenden Firmen stehen noch aus.

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5211378 / 7211378	Aufstellung Container	11.939,17 €		11.939,17 €	Für die Herrichtung der Aufstellplätze GS Schöneck und Wefelshohler Str. 1 wurden die entsprechenden Aufträge erteilt; die Rechnungen durch die ausführenden Firmen stehen noch aus.
5211379 / 7211379	Herricht. Albert-Schw.-Schule	638.638,58 €		638.638,58 €	Die Herrichtung der Albert-Schweitzer-Schule zu einer Notunterkunft des Landes konnte aufgrund der sehr späten Vertragsunterzeichnung durch das Land erst sehr spät begonnen werden und wird überwiegend in 2016 erledigt werden müssen.
5211409 / 7211409	Schule Gevelndorf	13.536,12 €		13.536,12 €	Nach Fertigstellung der Hauptmaßnahmen sind noch Restarbeiten zur Ertüchtigung der Heizungs- und Lüftungstechnik im Bereich der Turnhalle und des Lehrschwimmbades auszuführen.
5211411 / 7211411	Schule Lösenbach	11.465,48 €		11.465,48 €	Nach Abschluss der Sanierung der Schwimmbeckenhydraulik sowie der Ausführung von Brandschutzmaßnahmen im Bereich des Lehrschwimmbades muss die Steuerungstechnik (Lüftung/ Heizung) für den Schwimmbad- und Turnhallenbetrieb ebenfalls noch ertüchtigt werden (Fortsetzungsmaßnahme).
5211514 / 7211514	Stadtbücherei	62.200,00 €		62.200,00 €	Die für 2015 vorgesehenen Maßnahmen (Maßnahmen nach Umnutzungsgenehmigung, Austausch Brandmelder) konnten aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalls und der zusätzlichen Belastung durch die Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2015 nicht komplett umgesetzt werden. Dies soll im Jahr 2016 erfolgen.
5211515 / 7211515	Museum	59.529,38 €	99.000,00 €	158.529,38 €	Die hier veranschlagten Mittel für die Erneuerung des Aufzugs und der Brandmeldeanlage konnten aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalls und der zusätzlichen Belastung durch die Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2015 nicht komplett umgesetzt werden. Für diese Maßnahme sind 59.529,38 € zur Übertragung vorgesehen.
5211516 / 7211516	Kulturhaus	14.035,67 €	39.000,00 €	53.035,67 €	Die Maßnahmen wurden im Juli 2015 begonnen, konnten aber aufgrund der langwierigen Erkrankungen zweier Techniker des Kulturhauses nicht abgeschlossen werden. Der für 2016 vorgesehene Ansatz ist für neue Maßnahmen verplant.
5211607 / 7211607	Kita Wermecker Grund	10.314,43 €		10.314,43 €	Im Zuge der Heizungserneuerung wurde festgestellt, dass die vorhandenen Luftabscheider der Fußbodenheizung stark angegriffen sind und teilweise stark rosten. Dadurch ist die Dichtigkeit der Fußbodenheizung nicht gewährleistet, so dass der Mangel unverzüglich behoben werden muss. Die Restarbeiten werden im Jahr 2016 umgesetzt.
5211619 / 7211619	Kita Wetringhof	7.276,85 €		7.276,85 €	Nach Erneuerung der Fußbodenheizkreisverteiler und der Kesselanlage muss noch der vorhandene alte Öltank gereinigt und verfüllt werden. Für diese Maßnahme sind noch Restarbeiten im Jahr 2016 notwendig.
5211645 / 7211645	Brandschutzkonzept Schulen	50.553,51 €		50.553,51 €	Die zum Teil bereits in 2013 beauftragten Brandschutzkonzepte werden bearbeitet und liegen noch nicht in abschließender Fassung vor. Die Abstimmungsgespräche werden fortgeführt. Die unter dem Produkt 010 100 070 für 2016 eingestellten Mittel sind im Wesentlichen für Baumaßnahmen zur dringenden Abarbeitung von Mängeln verplant.

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5211646 / 7211646	Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung	10.000,00 €		10.000,00 €	Hierbei handelt es sich um Planerleistungen, für die eine Vormerkung in Höhe von 7.819 € existiert. Die Übertragung des Betrags von 10.000 € ist erforderlich, weil die tatsächliche Bezahlung des Planers sich gem. HOAI nach der derzeit noch nicht feststehenden Kostenberechnung richtet.
5211718 / 7211718	Unterhaltung Wohnungsbesitz	3.860,76 €	48.000,00 €	51.860,76 €	Die Lieferung und der Einbau einer neuen Eingangstür nach einem Einbruchversuch am Kiosk Sauerfeld wurde beauftragt, konnte aufgrund der Lieferzeiten aber bisher noch nicht erledigt werden.
5211720 / 7211720	Bremecker Hammer	20.099,70 €		20.099,70 €	Aus diesen Mitteln werden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aufgrund des aktuellen baulichen Zustands bezahlt, u.a. mit den dafür erforderlichen planerischen Maßnahmen. Einige der in 2015 vergebenen Aufträge können erst in 2016 umgesetzt werden.
5211900 / 7211900	Rathaus	20.419,20 €	83.000,00 €	103.419,20 €	Die Ausführung der in 2015 beauftragten Bodenbelags- und Fliesenarbeiten im Eingangsbereich des Bürgeramtes konnten aus organisatorischen Gründen nicht mehr bis zum 31.12.2015 fertiggestellt werden. Zur Abwicklung sind die verfügbaren Haushaltsmittel in voller Höhe nach 2016 zu übertragen.
5215301 / 7215301	Parkgarage Rathaus	47.168,83 €		47.168,83 €	Die Reparaturmaßnahme, die aus der Geltendmachung einer Bürgschaft bezahlt wurde, ist abgeschlossen. Der Restbetrag von 47.168,83 € ist an den Bürgschaftsgeber zurückzuzahlen.
5281000 / 7281000	Aufw. sonst. Sachleistungen	22.384,00 €	15.000,00 €	37.384,00 €	Im Dezember 2015 wurde der Auftrag zur Bestandsdatenerhebung und Digitalisierung des Kulturhauses nach Ausschreibung erteilt. Die Arbeiten wurden begonnen, konnten aber wegen laufender Veranstaltungen im Kulturhaus noch nicht abgeschlossen werden. Die Haushaltsmittel aus 2015 sind komplett zu übertragen, da der neue Ansatz für 2016 für andere Maßnahmen vorgesehen ist und zur Deckung des bestehenden Auftrags nicht ausreicht.
5291000 / 7291000	Besonderer Brandschutz	14.097,05 €		14.097,05 €	Zur Erstellung von Brandschutzkonzepten an Schulen wurden zwei Aufträge vergeben. Wegen terminlicher Überschneidungen und nicht endgültiger Einigung in einzelnen Punkten zwischen den zuständigen Fachdiensten und den Sachverständigen konnten die Konzepte noch nicht abschließend aufgestellt werden. Die Abstimmungsgespräche werden fortgeführt.
010 100 070	Baubetreuung Schulen				
5215030 / 7215030	Ingenieurleist./Untersuchungen	10.200,00 €	12.000,00 €	22.200,00 €	Die Vormerkung resultiert aus der Beauftragung eines Fachingenieurs vom 20.10.2015. Die Arbeiten können erst in den Osterferien abgeschlossen werden. Der für 2016 geplante Ansatz ist für neue Maßnahmen vorgesehen.
5215040 / 7215040	Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	48.338,70 €	300.000,00 €	348.338,70 €	Die Maßnahmen wurden in 2015 aufgrund des laufenden Schulbetriebes sowie der dringlichen Notwendigkeit der Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften später begonnen. Die Gelder werden für Brandschutzmaßnahmen (u.a. Herstellung des 2. Rettungsweges) benötigt. Die für 2016 veranschlagten Mittel sind bereits verplant und mit dem Fachdienst Bauordnung abgestimmt.
5215060 / 7215060	Maßnahmen Inklusion	5.344,08 €	80.130,00 €	85.474,08 €	Die Restmittel der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016 benötigt.

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5215205 / 7215205	Knapper Schule	11.667,72 €	65.000,00 €	76.667,72 €	Im Dachgeschoss der Knapper Schule wurden Umbaumaßnahmen durchgeführt. Aus dem Brandschutzkonzept ergibt sich die Vorgabe des Austausches von 2 Türen gegen Brandschutztüren mit der Beschaffenheit T 30 RS. Der gestellte Bauantrag auf Nutzungsänderung und das Brandschutzkonzept wurde noch nicht genehmigt. Daher konnten die Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden.
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
5232000 / 7232000	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	20.000,00 €		20.000,00 €	Die letzte Betriebskostenabrechnung des Märkischen Kreises, die gemäß Leitstellenvertrag durchzuführen ist, hat der Märkische Kreis noch nicht übersandt. Insofern werden die im Haushalt 2015 veranschlagten Mittel im Haushaltsjahr 2016 benötigt.
5412000 / 7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	28.000,00 €	85.300,00 €	113.300,00 €	Die Durchführung des am 27.11.2015 beauftragten B1-Lehrgangs bei der Berufsfeuerwehr Hagen erfolgt in 2016. Ursprünglich war der Lehrgangsbeginn schon für 2015 vorgesehen. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 sind für zwingend notwendige Ausbildungsvorhaben veranschlagt und werden somit in voller Höhe benötigt.
5431660	Dienst-/Schutzbekleid. über 410 €	21.683,00 €	48.500,00 €	70.183,00 €	Die Lieferung von PBI-Einsatzkleidung, die in 2015 bestellt wurde, erfolgt erst 2016. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für Ersatzbeschaffungen und die Einkleidung des neuen Truppmannlehrgangs 2016 benötigt.
5431670	Dienst-/Schutzbekleid. bis 410 €	8.105,00 €	72.000,00 €	80.105,00 €	Die Lieferung von 2 Rettungshauben und mehreren Feuerwehrhosen im Wert von insgesamt 1.275 €, die in 2015 bestellt wurden, erfolgte erst 2016. Die Lieferung von Dienstkleidung und Helmen in Höhe von 6.830 €, die ebenfalls in 2015 bestellt wurden, erfolgt erst 2016. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für die Ersatzbeschaffungen des Jahres 2016 benötigt, die durch mögliche Einsatzszenarien nicht abschließend planbar sind.
020 040 060	Rettungsdienst				
5431670	Dienst-/Schutzbekleid. bis 410 €	8.860,00 €	20.000,00 €	28.860,00 €	Die Lieferung von Rettungsdiensteinsatzkleidung, die in 2015 bestellt wurde, erfolgt erst in 2016. Die veranschlagten Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für die Ersatzbeschaffungen 2016 benötigt.

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
030 010 010	Grundschulen				
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	266,64 €	13.700,00 €	13.966,64 €	Anfang November 2015 wurde notwendiges Mobiliar für die Grundschule Tinsberg bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte im Januar 2016.
5431900 / 7431900	VG bis 410 €, EDV in Schulen	4.645,44 €		4.645,44 €	Bestellung von IT-Ausstattung für die Pestalozzischule im Dezember 2015, die erst in 2016 geliefert wird.
030 010 020	Hauptschulen				
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	2.712,00 €		2.712,00 €	Die Restmittel der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016 benötigt.
030 010 030	Realschulen				
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	3.878,55 €	10.000,00 €	13.878,55 €	Im November 2015 wurde für die Theodor-Heuss-Realschule notwendiges Mobiliar im Wert von 6.698,95 € bestellt. Die Lieferung erfolgt in 2016. Die aus der Schulpauschale stammenden Mittel wurden hier in nebenstehender Höhe anteilig veranschlagt (siehe dazu auch das Produktsachkonto Einrichtung und Lehrmittel und eingesparte Lernmittel THR).
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	4.391,37 €	8.300,00 €	12.691,37 €	Hier findet sich anteilig die Mobiliarbestellung der Theodor-Heuss-Realschule mit 2.592,91 € wieder. Des Weiteren wird in der Richard-Schirrmann-Realschule ein Koordinatorenbüro für die Lehrerschaft eingerichtet. Der Auftrag in Höhe von insgesamt 9.176,55 € wurde im November 2015 erteilt, die Lieferung erfolgt 2016. Nebenstehend wurde dieser Auftrag anteilig mit 1.798,46 € berücksichtigt.
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	1.300,65 €		1.300,65 €	Übertragung der Restmittel aus der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016.
5431822 / 7431822	Eingesparte Lernmittel THR	227,49 €		227,49 €	Anteiliger Betrag zur Mobiliarbestellung Theodor-Heuss-Realschule.
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium				
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	2.468,72 €		2.468,72 €	Die Restmittel der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016 benötigt.
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium				
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	8.672,48 €	20.000,00 €	28.672,48 €	Bestellung von notwendigem Schulmobiliar für das Bergstadt-Gymnasium im Wert von 14.893,23 €. Der nebenstehende Betrag wurde dazu anteilig veranschlagt (siehe auch Einrichtung und Lehrmittel sowie eingesparte Lernmittel des Bergstadt-Gymnasiums). Die Auftragserteilung erfolgte im November 2015 und die Lieferung Anfang Februar 2016.

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	5.410,17 €	6.900,00 €	12.310,17 €	In diesem Betrag sind anteilig 3.355,17 € aus der Schulmobiliar-Bestellung des Bergstadt-Gymnasiums enthalten. Die verbleibenden 1.620,29 € wurden für die Instandsetzung des Mobiliars verwendet. Auch hier wurde der Auftrag an den Lieferanten im Jahre 2015 erteilt. Des Weiteren wurde für die Mensa des Bergstadt-Gymnasiums ein neuer Kombi-Dämpfer beschafft. Die Lieferung des Gerätes erfolgte im Dezember 2015, die Einweisung durch die Fachfirma erst im Januar 2016. Die Rechnung dieser Inbetriebnahme-Pauschale in Höhe von 434,71 € ist in dem nebenstehend zu übertragenden Betrag ebenfalls enthalten.
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	2.172,34 €		2.172,34 €	Übertragung der Restmittel aus der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016.
5431821 / 7431821	Eingeparte Lernmittel BGL	2.865,58 €		2.865,58 €	Letzter anteiliger Betrag zur Schulmobiliarbestellung des Bergstadt-Gymnasiums.
030 010 070	Gesamtschule				
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	3.566,98 €		3.566,98 €	Übertragung der Restmittel aus der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016.
040 020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag				
5281000 / 7281000	Aufwand für Weiterbildung	4.879,00 €	27.000,00 €	31.879,00 €	Im Oktober 2015 wurde die Erstellung des VHS-Programm-Heftes, 1. Semester 2016, beauftragt. Der Liefertermin war im Januar 2016, die Rechnungsstellung ebenfalls.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.088,45 €	10.816,00 €	12.904,45 €	Für das Lehrerzimmer in der VHS wurden im November 2015 fünf Schließfachschränke zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Unterrichtsmaterialien bestellt. Die Schränke wurden im Januar 2016 geliefert. Rechnungsstellung erfolgte ebenfalls im Januar 2016.
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen				
5281100 / 7281100	Aufwand Hauptschulabschluss	652,36 €	600,00 €	1.252,36 €	Nebenstehend handelt es sich um zweckgebundene Spendenmittel für die unterstützende Durchführung der Schulabschlusslehrgänge. Die Lehrgänge werden jahresübergreifend durchgeführt. Die in 2015 nicht verbrauchten Mittel werden für die Fortführung der Lehrgänge in 2016 benötigt.
5291600 / 7291600	Vergütung Hauptschulabschluss	2.914,00 €	4.488,00 €	7.402,00 €	Die Spendenmittel zur Durchführung der o. g. Lehrgänge, hier die Vergütung der Dozenten, werden ebenfalls kalenderjahresübergreifend benötigt.

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
040 030 010 5431250 / 7431250	Unterricht in musikalischer Bildung GEMA-Gebühren	1.283,84 €	1.900,00 €	3.183,84 €	Die GEMA Gebühren sind krankheitsbedingt bisher nur für die Monate Januar bis Juni 2015 abgerechnet worden. Durch die Vielzahl der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2015 wird die Summe voraussichtlich komplett benötigt.
040 040 010 5255000 / 7255000	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens Unterh.aufwand Medien FW	4.248,30 €	5.500,00 €	9.748,30 €	Am 14.12.2015 wurde ein Auftrag an die ekz.bibliotheksservice GmbH in Höhe von 4.248,30 € für die Anschaffung von Sicherungshüllen von Medien der Stadtbücherei vergeben. Die Lieferung erfolgte trotz anderslautender Ankündigung der ekz.GmbH erst im Januar 2016. Die Sicherungshüllen wurden im Rahmen der Neuanschaffung der Selbstverbuchungsanlage RFID in Auftrag gegeben. Das Projekt RFID wird mit Landesmitteln gefördert.
040 060 010 5291100 / 7291100	Stadtarchiv Verwendung von Spenden	1.500,00 €		1.500,00 €	Im Jahr 2015 hat die Bürgerstiftung Mittel in Höhe von 1.500 € für ein Beschäftigungsmodell mit den Märkischen Werkstätten gewährt. Die Mittel konnten im Jahr 2015 nicht dem Zweck entsprechend ausgegeben werden und sollen dementsprechend im Jahr 2016 verwendet werden.
040 080 020 5291100 / 7291100	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie Vergütung Honorarkräfte	2.500,00 €		2.500,00 €	Die Kunststiftung NRW hatte im Jahr 2015 für das Projekt "erich reusch-werke 1935 bis 2015" eine Förderung in Höhe von 10.000 € gewährt. Davon sind Mittel in Höhe von 2.500 € nicht benötigt worden. Auf Nachfrage bei der Kunststiftung NRW gestattet diese, den Betrag in Höhe von 2.500 € für das Projekt "IGP 2016" zu verwenden. Ansonsten müsste der Betrag der Kunststiftung NRW erstattet werden.
050 010 010 5431000 / 7431000	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.500,00 €	5.500,00 €	7.000,00 €	Für den Fachdienst "Soziale Leistungen" wurden in 2015 Pendelhefter bestellt, die erst in 2016 geliefert werden.
050 020 010 5318180 / 7318180 5318190 / 7318190	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse Verwendung Zinsen Erbschaft Z. Verwendung Zinsen Erbschaft H.	230,81 € 5.676,83 €	116,00 € 44,00 €	346,81 € 5.720,83 €	Es handelt sich hier um Zinserträge, deren zweckent-sprechende Verwendung in 2015 nicht mehr erfolgen konnte. Somit ist eine Übertragung in das Jahr 2016 erforderlich.

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
060 010 020	Städtische Kindertages-einrichtungen				
5291300 / 7291300	Honorare Delfin Sprachförderung	13.732,00 €	20.500,00 €	34.232,00 €	Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel. Werden diese nicht verwendet, sind sie an das Land zurückzuzahlen.
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit				
5281400 / 7281400	ESF Jugend Stärken Sachkosten	18.685,48 €	32.518,00 €	51.203,48 €	Es handelt sich hier um zweckgebundene Projektmittel ESF, die erst in 2016 verwendet werden können.
5291400 / 7291400	ESF Jugend Stärken Honorare	3.150,00 €	6.300,00 €	9.450,00 €	
5412400 / 7412400	ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte	124,97 €	1.000,00 €	1.124,97 €	
5431800 / 7431800	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	408,39 €	1.000,00 €	1.408,39 €	
080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
5211330 / 7211330	Leistungen ZGW	3.297,99 €		3.297,99 €	Aufgrund eines Feuchtigkeitsschadens in der Umkleide am Sportplatz Nattenberg wurde im November 2015 der STL beauftragt, die innenliegenden Fallrohrstränge zu erneuern. Hierfür wurden 2.000 € vorgemerkt. Die Arbeiten dauern derzeit noch an und werden voraussichtlich im Frühjahr 2016 abgeschlossen. Des Weiteren wurde in Verbindung mit der o.g. Maßnahme eine Fachfirma beauftragt, im Anschluss die erforderlichen Putzsanierungsarbeiten durchzuführen. Dazu wurden aufgrund des Angebotes 1.297,99 € im Haushalt 2015 vorgemerkt.
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung				
5291400 / 7291400	Aufwand Gutachten extern	11.459,70 €	20.000,00 €	31.459,70 €	Der Auftrag für den Umweltbericht zur 7. Änderung des Bebauungsplanes 737 "Römerweg" wurde 2015 erteilt. Abschlagsrechnungen liegen vor, der Umweltbericht jedoch noch nicht. Für diese Maßnahme ist eine Übertragung von 4.855,20 € erforderlich. Der Auftrag für die Stellungnahme zur geplanten Ansiedlung eines Getränkemarktes in Brügge-Ost wurde 2015 vergeben. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. 3.689,00 € sollen zur Begleichung der Rechnung übertragen werden. Der Auftrag für eine Verträglichkeitsuntersuchung zum Einzelhandelskonzept im Bereich Berliner Str./Brückenstr. und Brückenkreuz wurde 2015 erteilt. Eine Abschlagszahlung wurde geleistet, 2.915,50 € werden noch benötigt.
5291800 / 7291800	Handlungskonzept Wohnen	50.000,00 €		50.000,00 €	Für das Handlungskonzept Wohnen wurde in 2015 ein Auftrag über 24.186,75 € vergeben. Eine Rechnung liegt noch nicht vor. In 2016 sind für das Handlungskonzept keine Mittel veranschlagt. Um auch die Folgekosten decken zu können, soll der Gesamtbetrag von 50.000 € übertragen werden.
090 010 040	Licht in Lüdenscheid				
5291000 / 7291000	Projektaufwendungen	1.990,87 €	2.000,00 €	3.990,87 €	Der Auftrag zur Wartung der Lichtobjekte wurde bereits Ende 2014 vergeben. Eine Endrechnung liegt noch nicht vor.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
100 050 010 5431000 / 7431000	Gewährung von Wohngeld VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	160,00 €	2.050,00 €	2.210,00 €	Für die Wohngeldstelle wurden in 2015 einige Exemplare "Wohngeld 2016" bestellt. Die Lieferung kann erst in 2016 erfolgen. Der Ansatz aus 2016 wird in voller Höhe für die Einrichtung von zwei neuen Stellen und für Seminare benötigt (Wohnrechtsnovelle in 2016).
100 050 050 5431000 / 7431000	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	60.400,00 €	212.000,00 €	272.400,00 €	Für die Ausstattung der Übergangsheime wurden 600 Metallspinde in 2015 bestellt. Die Lieferung erfolgt erst in 2016. In 2016 sind die übertragenen Mittel in dem neuen Produkt 050 030 010, Konto 5281200 - Ausstattung Übergangsheime, bereitzustellen.
120 010 010 5221000 / 7221000	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrs- lenkung Verkehrszeichen/-einrichtungen	29.009,95 €	35.000,00 €	64.009,95 €	In 2015 wurden verschiedene Aufträge an den STL vergeben, die noch nicht endgültig verarbeitet und abgerechnet sind.
5291200 / 7291200	Planungskosten Bauleitplanung	35.032,22 €	20.000,00 €	55.032,22 €	Der Auftrag zur Erstellung einer Marktwertermittlung wurde 2015 erteilt. Eine Abschlagszahlung wurde inzwischen geleistet, der Auftrag ist aber noch nicht abgeschlossen. Ein Betrag von 3.259,22 € steht noch aus. Außerdem wurde 2015 ein Auftrag zur Aktualisierung des Verkehrsmodells der Stadt Lüdenscheld vergeben. Ein Ergebnis liegt bisher nicht vor. Hierfür ist eine Übertragung von 31.773 € erforderlich.
5291400 / 7291400	Planungsk. Signalanlagen Land	14.203,88 €	170.000,00 €	184.203,88 €	Der Auftrag über 12.000,00 € für die Optimierung der Verkehrsabläufe an der Lichtsignalanlage A45/An der Bellmerlei wurde 2015 vergeben und ist noch nicht erledigt. Der Auftrag (13.090,00 €) für die Überplanung der Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet wurde 2015 vergeben. Die Schlussrechnung von 1.785,00 € steht noch aus. Außerdem steht noch eine Schlussrechnung über 418,88 € für die Überplanung der Lichtsignalanlage Brückenstraße/Nottebohmstraße aus.
120 010 040 5216000 / 7216000	Straßenbau und -unterhaltung Instandh. Verkehrstechnik	52.098,40 €	120.000,00 €	172.098,40 €	Es handelt sich um zwei noch nicht erledigte Aufträge im Bereich der Straßenbeleuchtung und drei noch nicht erledigte Aufträge im Bereich der Verkehrstechnik. Die Leistungen wurden 2015 beauftragt, aber noch nicht abgerechnet. Die Mittel sind daher zu übertragen, da der Ansatz 2016 keine Kosten hierfür enthält.
5216010 / 7216010	Instandh. Geländer/Leitplanken	7.116,20 €	25.000,00 €	32.116,20 €	Der SEL hat die Erneuerung des Metallhandlaufs am Verbindungsweg Im Grund und Siedlungsweg beauftragt. Der Anteil der Stadt beträgt 50%. Dies entspricht 7.116,20 €. Die Abrechnung soll im Frühjahr 2016 erfolgen.

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5242030 / 7242030	Zusätzl. Straßenunterhaltung	447.551,42 €	400.000,00 €	847.551,42 €	Ende September 2015 wurde die Unterhaltung verschiedener Straßen im Stadtgebiet beauftragt. Die Arbeiten wurden begonnen, können witterungsbedingt jedoch erst im Frühjahr 2016 fortgesetzt werden. Für die weitere Abwicklung des Auftrags, eventuelle Massenerhöhungen, Unvorhersehbares wie Entsorgung teerhaltiger Ausbaustoffe sowie Personal-/ Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt.
5242050 / 7242050	Unterhaltung Lichtobjekte	12.225,94 €	40.000,00 €	52.225,94 €	Die Mittel werden für unerledigte Aufträge zur Erneuerung einer Vielzahl von defekten Bodeneinbaustrahlern im Bereich des Rosengartens, der Jokuschstraße und des Stern- bzw. Rathausplatzes benötigt. Die in 2015 begonnenen Arbeiten können erst in 2016 abgeschlossen werden.
5242060 / 7242060	Dynam. Fahrgastinformationssy.	85.906,40 €		85.906,40 €	Die Maßnahme wurde beauftragt und begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. Die Arbeiten laufen zur Zeit noch.
140 010 010	Umweltschutz				
5291200 / 7291200	Klimaschutzkonzept	6.000,00 €	15.000,00 €	21.000,00 €	Zuschuss zu den Beratungen der Thermografieaktion der Verbraucherzentrale. Die Thermografien konnten temperaturbedingt noch nicht durchgeführt werden. Die Mittel des Ansatzes 2016 sind für weitere Aktionen in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale und für andere Projekte verplant.
5291400 / 7291400	Störfallbetriebe Gutachterkosten	24.362,31 €		24.362,31 €	Die beauftragte Gutachtenerstellung zur "Ermittlung des angemessenen Abstandes zu Störfallbetrieben" ist bis auf einen Restbetrag für die Überarbeitung abgeschlossen und liegt z. Zt. der Bezirksregierung bzw. dem Landesamt zur Prüfung vor. Sollten von dieser Seite noch Forderungen an die Erstellung des Gutachtens gestellt werden und damit eine erneute Bearbeitung des Gutachtens ausgelöst werden, wäre ein Nachauftrag erforderlich, um letztendlich ein Einvernehmen mit den Aufsichtsbehörden zu erzielen.
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	534,97 €		534,97 €	Die zweckgebundenen Einnahmen konnten in 2015 noch nicht verausgabt werden.
150 010 010	Arbeitsmarktförderung				
5317100 / 7317000	Zuschuss "Komm auf Tour"	685,00 €		685,00 €	Für die Teilnahme im Jahr 2015 sind noch 685,00 € im Rahmen der Projekt- und Kostenabwicklung zu zahlen.
150 010 020	Wirtschaftsförderung				
5281000 / 7281000	Maßn. der Wirtschaftsförderung	1.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	Für die Teilnahme an einem Projekt wurde ein Auftrag in Höhe von 1.000 € vergeben. Die Mittel, die in 2016 veranschlagt sind, sind für andere Maßnahmen vorgesehen.
150 010 030	Tourismusmanagement				
5431600 / 7431600	Verkehrsförderung und -werbung	2.475,20 €	10.000,00 €	12.475,20 €	Der Druck der Broschüre "Lüdenscheld einladend" wurde am 21.09.2015 beauftragt. Die Lieferung wurde für Mitte Dezember avisiert. Da die beauftragte Spedition erst in der 53. KW anliefern konnte, die Verwaltung zu dem Zeitpunkt aber geschlossen war, ist die Anlieferung erst Anfang Januar erfolgt.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		2.294.726,70 €	2.228.762,00 €	4.523.488,70 €	

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen u. ä.)					
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
7221422	An der Bellmeri (IR)	84.000,00 €		84.000 €	Alle Instandhaltungsmaßnahmen sind beauftragt, zum Teil begonnen. Die Fertigstellung und Abrechnung erfolgt im Frühjahr 2016.
7221423	Brockhauser Weg (IR)	96.000,00 €		96.000 €	
7221424	Eibenweg (IR)	1.000,00 €		1.000 €	
7221425	Esberghang (IR)	12.000,00 €		12.000 €	
7221426	Noelleweg (IR)	31.000,00 €		31.000 €	
7221427	Pieperskamp (IR)	26.300,00 €		26.300 €	
7221428	Posener Weg (IR)	18.000,00 €		18.000 €	
7221429	Regerstraße (IR)	15.000,00 €		15.000 €	
7221430	Starenweg (IR)	12.000,00 €		12.000 €	
7221431	Wacholderstück (IR)	27.600,00 €		27.600 €	
7221432	Wefelshohler Schulweg (IR)	44.000,00 €		44.000 €	
7221433	Brauck (IR)	20.000,00 €		20.000 €	
7242100	Baul. Instandh. Rathautunnel	89.954,79 €		89.954,79 €	Der Rathautunnel wurde 2014 an Straßen.NRW abgegeben. In den Verhandlungen zur Abgabe der Baulast an das Land wurde festgelegt, dass die Stadt Lüdenscheld die Entwurfsplanung zur Sanierung des Tunnels (Verkehrs- und Sicherungstechnik, Betriebsgebäude usw.) beauftragen und bezahlen muss. Der Auftrag wurde 2013 vergeben. Ein weiterer Auftrag wurde für die Funkfeldmessung vergeben. Das Ergebnis der Funkfeldmessung beeinflusst die Planung.
Auszahlungsermächtigungen (IR u.ä.)		476.854,79 €		476.854,79 €	
Summe Aufwandsermächtigungen		2.294.726,70 €	2.228.762,00 €	4.523.488,70 €	
Summe Auszahlungsermächtigungen		2.771.581,49 €	2.228.762,00 €	5.000.343,49 €	

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
Auszahlungsermächtigungen					
010 020 070	Regionale 2013				
D 01020701 - 7818000	Neugestaltung Fassaden	89.296,62 €		89.296,62 €	Die vier letzten bewilligten Projekte befinden sich noch in der Prüfung der Abrechnung und förderkonformen Abwicklung. Die Mittel sind zu übertragen, damit die bewilligten Zuschüsse an die Gebäudeeigentümer ausgezahlt werden können.
D 01020707 - 7852000	Wegeleitsystem	14.527,59 €	5.000,00 €	19.527,59 €	Es ist noch eine Restzahlung auf den erteilten Planungsauftrag zu leisten. Zusätzlich sind Ergänzungen zu dem bis jetzt eingerichteten Wegeleitsystem erforderlich, da mit Fortschritt der Regionale-Projekte weitere Wegweisungen sinnvoll sind.
D 01020708 - 7818000	Phänomena/TZ Baukosten	521.118,86 €		521.118,86 €	Nach Erstellung des Schlussverwendungsnachweises und abschließender Prüfung durch die Bezirksregierung sind die bewilligten Zuwendungen an das Technikzentrum zu überweisen. Die Bezirksregierung hat in 2015 bereits 147.819 € an die Stadt Lüdenscheld überwiesen. Weitere 232.000 € sind für 2016 angekündigt. Darüber hinaus ist mit einer weiteren Zuwendung der Bezirksregierung in Höhe von 141.300 € zu rechnen, wenn bei der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises alle Kosten anerkannt werden. Es ist also davon auszugehen, dass die Stadt Zuwendungen von insgesamt 521.119 € erhält, die an das Technikzentrum weiterzuleiten sind.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.	61.758,00 €	172.742,00 €	234.500,00 €	Fortsetzungsmaßnahme aus 2015. Die im Vorjahr beauftragte Planung wird in 2016 abgeschlossen und die Baumaßnahme soll noch in 2016 abgeschlossen werden, da sonst ein teilweiser Verfall von öffentlichen Zuwendungen droht.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	30.173,36 €	800.000,00 €	830.173,36 €	Nach Abschluss der Planung im Jahr 2015 soll im Jahr 2016 die Umsetzung der Maßnahme erfolgen. Hierfür wurden in 2015 die Ingenieurleistungen für die Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung vergeben. Mit den Arbeiten hierzu (z.B. Erstellung des Leistungsverzeichnisses) wurde bereits begonnen. In den für das Jahr 2016 bereit gestellten Mitteln sind für die Ingenieurleistungen keine Kosten eingeplant.
F 01020703 - 7851000	Beleuchtung öffentlicher Raum	201.816,30 €	309.000,00 €	510.816,30 €	Folgende, teilweise bereits in 2014 begonnenen Projekte sind mit den zu übertragenden Geldern fortzuführen bzw. mit den in 2016 veranschlagten Haushaltsmitteln zu beenden: Knapper Schulhof, Brücke und Brückenplatz, Beleuchtung Christuskirche und Torhaus, Wegeverbindung Martin-Niemöller-Straße.
F 01020709 - 7852000	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf.	8.513,97 €	211.500,00 €	220.013,97 €	Der bestehende Planungsauftrag wurde am 24.06.2015 erteilt. Im Rahmen dieses Planungsauftrages ist die Planung weiter zu entwickeln.
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	232.436,72 €	231.381,00 €	463.817,72 €	Restmaßnahmen für den in 2015 begonnenen Straßenausbau und Bau des Gehweges entlang der Böschung zu den Bahngleisen.

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
G 01020704 - 7852000	Karolinenstraße	39.719,28 €		39.719,28 €	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung konnte bisher nicht bezahlt werden, da sich hierbei diverse Fragen ergeben hatten, die durch das mit der Bauleitung und Rechnungsprüfung beauftragte Ingenieurbüro noch aufzuklären sind. Bis zum Abschluss der Klärung kann daher weder die Schlussrechnung der ausführenden Firma noch die Schlussrechnung des Ingenieurbüros gezahlt werden.
010 090 010	Organisationsangelegenheiten und technischer Informationsverarbeitung				
F 01090102 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	2.267,00 €		2.267 €	Software Dienstplanung Feuerwehr Auftrag aus 2014 Gesamtauftragswert: 17.266,31 € Restbetrag: 2.266,31 € Die Software wurde in 2015 installiert und weitestgehend konfiguriert. Wegen noch ausstehender Abschlussarbeiten konnte der letzte Rechnungsteilbetrag noch nicht angewiesen werden.
G 01090102 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	1.500,00 €	85.000,00 €	86.500 €	Software Untis - Modul Kursplanung Auftrag aus 2015 Gesamtauftragswert: 7.839,72 € Restbetrag: 1.499,40 € Die Software Untis wurde in 2015 für das Zeppelin-Gymnasium beschafft. Eines der Module konnte seitens der beauftragten Firma erst in 2016 geliefert und installiert werden.
G 01090103 - 7831800	Erwerb Hardware über 410 €	15.900,00 €	110.000,00 €	125.900 €	Quittierer/Kartenzahlungssysteme Auftrag aus 2015 Betrag: 15.899,00 € Die aufgrund der SEPA-Umstellung erforderlichen Kartenzahlungs-Terminals wurden in 2015 bestellt. Die Lieferung erfolgte jedoch erst im Januar 2016.
G 01090104 - 7831800	Einführung RFID (Bücherei)	65.780,90 €		65.781 €	Einführung RFID in der Stadtbücherei Aufträge aus 2015 Gesamtauftragswert: 70.529,00 € Restbetrag: 65.780,90 € RFID wurde als jahresübergreifendes Projekt (2015/2016) geplant. Die meisten der in 2015 in Auftrag gegebenen Komponenten können erst in 2016 geliefert werden. Die Architekten- bzw. Fachplanerleistungen konnten daher auch nur anteilig abgerufen werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien				
G 01100302 - 7831000	Mobiliar WC-Anlagen Bahnhof	3.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Das mit der Lieferung und Montage der sanitären Einrichtungsgegenstände beauftragte Unternehmen hat die Leistungen erbracht, aber keine Rechnung übersandt. Weiterhin muss der Wartebereich mit Bänken ausgestattet werden.
010 100 050	Grundstücksmanagement				
F 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	51.000,00 €		51.000,00 €	Die Mittel werden zur Begleichung des Restkaufpreises und der Kosten aus einem Ankaufsvertrag vom 26.11.2014 benötigt.
G 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	28.363,19 €	640.000,00 €	668.363,19 €	Mittel i. H. v. 23.589 € werden benötigt für die Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Grundbuchkosten, Erstattung Erschließungskosten) für die Bestellung eines Erbbaurechtes zugunsten der Stadt. Der Vertrag wurde am 21.12.2015 geschlossen. Mittel i. H. v. 4.774 € werden benötigt für die Abwicklung der Grundstückangelegenheit (Kaufpreise u. Nebenkosten) "Wanderparkplatz Verse" gem. vertraglicher Verpflichtung vom 08.08.2005.
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	24.419,48 €	50.000,00 €	74.419,48 €	Die Mittel werden zur Abwicklung des Auftrages "Abbruch Stützmauer Jahnplatz" vom 14.08.2015 benötigt. Der Haushaltsansatz 2016 wird benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisanteils an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten.
G 01100504 - 7852000	Hausanschlüsse Jahnplatz	14.000,00 €		14.000,00 €	Die Mittel werden für den Anschluss der Baugrundstücke an den Kanal benötigt. Der entsprechende Auftrag wurde am 03.08.2015 an SEL erteilt, die Abrechnung ist noch nicht erfolgt.
010 100 060	Baubetreuung				
D 01100610 - 7851000	Feuerwehrgerätehaus Brügge	25.211,95 €		25.211,95 €	Nach Abschluss der Hauptbaumaßnahme muss im Bereich der Fahrzeuggarage zusätzlich eine Abluftanlage zur Entfeuchtung der Fahrzeughalle installiert werden.
E 01100605 - 7851000	U3-Ausbau Kluser Schule	3.310,00 €		3.310,00 €	Hierbei handelt es sich um Aufträge, die erbracht, aber noch nicht abgerechnet wurden.
F 01100611 - 7851000	Umbau ehem. Hausmeisterwoh.	1.500,00 €		1.500,00 €	In der Schule Bierbaum wurde eine T 90 RS Brandschutztür eingebaut. Hierfür ist eine Abnahme durch einen Sachverständigen erforderlich, die aus Termingründen noch nicht durchgeführt werden konnte.
F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	820.975,24 €		820.975,24 €	Die Maßnahme wurde in 2015 begonnen und wird erst in 2016 abgeschlossen werden können.
G 01100604 - 7851000	Spielgeräte Kitas	1.923,80 €		1.923,80 €	Mit dem U3-Umbau der Kita Hebborg ist auch die Umlage/Außenfläche neu zu gestalten. Die Arbeiten sollen im Jahr 2016 fortgesetzt werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
G 01100606 - 7851000	Museum Dachgeschossausbau	176.000,00 €		176.000,00 €	Die hier veranschlagte Maßnahme konnte aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalls und der zusätzlichen Belastung durch die Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2015 zwar zum Teil beauftragt, aber noch nicht umgesetzt werden.
G 01100607 - 7851000	Stadtbücherei, RFID	54.500,00 €		54.500,00 €	Die für die Einführung der RFID-Technologie erforderlichen Baumaßnahmen können erst nach Beschaffung der technischen Hardware durch die Stadtbücherei beauftragt und durchgeführt werden. Diese Beschaffung ist nun erfolgt, so dass die Baumaßnahmen in 2016 umgesetzt werden können. Die Hardware und die Baumaßnahme hängen zusammen und gelten als ein Projekt.
G 01100609 - 7851000	Lärmschutz Kindertagesstätten	11.001,31 €		11.001,31 €	Aufgrund der Dringlichkeit wurden im Jahr 2015 zwei Kindertageseinrichtungen mit Lärmschutzelementen ausgestattet. Zugrunde liegt ein Landeszuschuss, der bei Nichtverwendung an das Land in voller Höhe zurückgezahlt werden muss. Für 2016 sind auch für die anderen Kindertageseinrichtungen Lärmschutzelemente vorgesehen.
G 01100611 - 7851000	Anbau Kita Vogelberg	22.200,00 €		22.200,00 €	Für die Planung der Leistungsphase 1- 3 wurde ein Auftrag in Höhe von 18.112 € erteilt; die Arbeiten werden derzeit noch durchgeführt. Die Übertragung des kompletten Betrages ist erforderlich, weil die tatsächliche Bezahlung des Planers sich gem. HOAI nach der derzeit noch nicht feststehenden Kostenberechnung richtet.
010 100 070	Baubetreuung Schulen				
G 01100703 - 7851000	BGL Turnhallendach	973.288,60 €		973.288,60 €	Die in 2015 begonnene Sanierungsmaßnahme muss in 2016 fertiggestellt und abgerechnet werden. Daher sind sämtliche noch verfügbaren Haushaltsmittel nach 2016 zu übertragen
G 01100706 - 7851000	BGL Probenraum Musik	28.714,80 €		28.714,80 €	Für den Umbau des ehemaligen Gymnastikraums im BGL zu einem Musikprobenraum wurden im Zeitraum September - Dezember 2015 erste Aufträge zur Bauausführung erteilt. Aus Rücksicht auf den Schulbetrieb können die Arbeiten erst in den Osterferien ausgeführt werden. Im Sommer 2015 war der Auftrag zur gutachterlichen Empfehlung bezogen auf notwendige Akustikmaßnahmen erteilt worden, die Ergebnisse daraus bilden die Grundlage für die danach erteilten Aufträge. Die Summe der Vormerkungen und die Restmittel sind nach 2016 zu übertragen, damit der Umbau in den Osterferien erfolgen kann.
020 010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr				
F 02010103 - 7831000	Ausb. Warnsysteme, Krisenstab	35.000,00 €		35.000,00 €	Eine Zuweisung des Landes aus 2014 für den Ausbau von Warnsystemen konnte bisher nicht zweckentsprechend verwendet werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
7831100	Dienst-/Schutzbekleid. über 410 €	21.683,00 €	48.500,00 €	70.183,00 €	Die Lieferung von PBI-Einsatzkleidung, die in 2015 bestellt wurde, erfolgt erst 2016. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für Ersatzbeschaffungen und die Einkleidung des neuen Truppmannlehrgangs 2016 benötigt.
7832100	Dienst-/Schutzbekleid. bis 410 €	8.105,00 €	72.000,00 €	80.105,00 €	Die Lieferung von 2 Rettungshauben und mehreren Feuerwehrhosen im Wert von insgesamt 1.275 €, die in 2015 bestellt wurden, erfolgte erst 2016. Die Lieferung von Dienstkleidung und Helmen in Höhe von 6.830 €, die ebenfalls in 2015 bestellt wurden, erfolgt erst 2016. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für die Ersatzbeschaffungen des Jahres 2016 benötigt, die durch mögliche Einsatzszenarien nicht abschließend planbar sind.
G 02040503 - 7831000	Besch. Geräte und Ausrüstung	15.391,00 €	65.000,00 €	80.391,00 €	Im Haushaltsjahr 2015 wurden ein Messgerät für den Gefahrstoffeinsatz (2.651 €), fünf Whiteboards (2.500 €) und zwei CSA-Schutzanzüge (6.240 €) bestellt, die erst in 2016 geliefert werden. Außerdem wird die in 2015 beauftragte Dekontaminationsdusche (4.000 €) aufgrund einer Reklamation erst in 2016 geliefert.
G 02040505 - 7831000	Beschaffung MZF	55.500,00 €		55.500,00 €	Die Lieferung des im Haushaltsjahr 2015 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst in 2016.
020 040 060	Rettungsdienst				
7832100	Dienst-/Schutzbekleid. bis 410 €	8.860,00 €	20.000,00 €	28.860,00 €	Die Lieferung von Rettungsdiensteinsatzkleidung, die in 2015 bestellt wurde, erfolgt erst in 2016. Die veranschlagten Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für die Ersatzbeschaffungen 2016 benötigt.
030 010 030	Realschulen				
G 03010301 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	7.378,09 €	1.000,00 €	8.378,09 €	Möbiliar und Ausstattung für das Koordinatorenbüro der Lehrer in der Richard-Schirrmann-Realschule (Anteil der investiv zu bewertenden Vermögensgegenstände).
030 010 050	Geschwister-Scholl- Gymnasium				
G 03010501 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	733,54 €	1.000,00 €	1.733,54 €	Die Schulmöbiliar-Bestellung für das Geschwister-Scholl-Gymnasium erfolgte im November 2015, die Lieferung erst 2016.
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit				
G 06010205 - 7831000	Integrative Erziehung	3.000,00 €		3.000,00 €	Beschaffung eines Balkensystems zum Befestigen von Bewegungselementen, um die Motorik bei Integrativkindern der Kita Lenneteich zu fördern. Hierfür werden Landesmittel verwendet, die für das Kindergartenjahr August 2015 bis Juli 2016 bewilligt wurden. Der Auftrag wurde nach der Planungsphase am 11.12.2015 erteilt; die Zahlung folgt bei Lieferung im März 2016.

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
A	B	C	D	E	
060 020 020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen				
G 06020202 - 7852010	Erneuerung Bolzplätze	5.948,00 €	32.000,00 €	37.948,00 €	Die Haushaltsmittel werden zur Fortführung der unerledigten Restarbeiten am Bolzplatz Honseler Bruch gebraucht. Wegen der ungünstigen Bodenverhältnisse ist mit Massenmehrungen bei der Wiederherstellung der Bauwegtrasse zu rechnen.
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung				
A 09010103 - 7852000	Sternplatz und Altenaer Straße	2.992,48 €		2.992,48 €	Der Austausch defekter Baumroste wurde beauftragt, konnte aber in 2015 noch nicht umgesetzt werden.
090 010 060	Integriertes Handlungs- konzept Altstadt				
G 09010605 - 7851000	Wettbewerb Neubau Staberg	54.428,80 €		54.428,80 €	Das Büro zur Betreuung des Wettbewerbs ist in 2015 beauftragt worden.
G 09010607 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	54.678,65 €		54.678,65 €	Das Gutachten zur energetischen Sanierung wurde bereits in 2015 beauftragt.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	19.925,57 €	500.000,00 €	519.925,57 €	Nach Abschluss der Planung im Jahr 2015 soll in 2016 die Umsetzung der Maßnahme erfolgen. Hierfür wurden in 2015 die Ingenieurleistungen für die Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung ausgeschrieben und vergeben. Mit den Arbeiten hierzu (z.B. Erstellung des Leistungsverzeichnisses) wurde bereits begonnen. In den für das Jahr 2016 bereit gestellten Mitteln sind für die Ingenieurleistungen keine Kosten eingeplant.
B 12010439 - 7852000	Römerweg	7.500,00 €		7.500,00 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es handelt sich um die Mittel für die Schlussrechnungen beauftragter Ingenieurleistungen und für die noch durchzuführenden Markierungsarbeiten (aufgrund der Witterung erst im Frühjahr 2016 möglich).
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	996.724,82 €	675.000,00 €	1.671.724,82 €	Es wurden diverse Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung beauftragt. Aufgrund des hohen Auftragsvolumens und insbesondere wegen der teilweise langen Lieferzeit der Leuchten konnten nicht alle Aufträge abgearbeitet werden. Die Mittel sind daher zu übertragen, da der Ansatz für 2016 keine Kosten für diese Maßnahmen enthält.

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	70.909,91 €	85.000,00 €	155.909,91 €	Der Auftrag "ÖPNV-Verknüpfungspunkt und die zugehörige Verbindungsstraße sowie Sanierung einer Stützmauer in Lüdenscheld-Brügge" musste Ende 2015 erteilt werden, um die Erstellung der Entwurfsplanung in den Anfangsmonaten 2016 sicherzustellen. Dies ist erforderlich, um die Fristen zur Einreichung der Planunterlagen beim Fördergeber einzuhalten (März/ April 2016). Die beauftragten Leistungen wurden bisher lediglich in Anfängen ausgeführt, so dass noch keine Abrechnung erfolgen konnte. Eine Übertragung der Mittel in Höhe von 46.645,81 € ist erforderlich, da die im Haushaltsansatz 2016 vorgesehenen Mittel für die weiteren, im Laufe des Jahres 2016 noch zu beauftragenden Leistungsphasen benötigt werden. Im November 2015 wurde durch den STL eine Baugrunduntersuchung als Grundlage für die spätere Planung beauftragt. Die Untersuchung wurde durchgeführt, allerdings noch nicht abgerechnet. Hierfür werden noch 24.264,10 € benötigt, die nicht aus dem Ansatz für 2016 beglichen werden können.
F 12010405 - 7852000	Glatzer Straße (KAG)	189.106,93 €		189.106,93 €	Es handelt sich um die Mittel für die Zahlung der noch ausstehenden Schlussrechnungen (Bau- und Ingenieurleistungen). Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Schlussrechnungen liegen aber noch nicht vor. Die Mittel sind daher zu übertragen. Im Jahr 2016 stehen hierfür keine Haushaltsmittel zur Verfügung.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	11.898,83 €	475.000,00 €	486.898,83 €	Nach Abschluss der Planung im Jahr 2015 soll im Jahr 2016 die Umsetzung der Maßnahme erfolgen. Hierfür wurden im Jahr 2015 die Ingenieurleistungen für die Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung ausgeschrieben und vergeben. Mit den Arbeiten hierzu (z.B. Erstellung des Leistungsverzeichnisses) wurde bereits begonnen. In den für das Jahr 2016 bereit gestellten Mitteln sind für die Ingenieurleistungen keine Kosten eingeplant.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	13.333,33 €	300.000,00 €	313.333,33 €	Als Grundlage für den im Jahr 2016 veranschlagten Bau wurden am 16.10.2015 die Planungsleistungen für die Erschließungsanlage Vogelberg/Kirchhahn (Hans-Matthies-Straße) beauftragt. Die beauftragten Leistungen wurden bisher lediglich in Anfängen ausgeführt, so dass noch keine Abrechnung erfolgen konnte. Eine Übertragung der Mittel ist erforderlich, da die im Haushaltsansatz 2016 vorgesehenen Mittel für die 2016 zu beauftragende Baumaßnahme benötigt werden.
G 12010407 - 7852000	Erschließung Wibschla	42.470,91 €	550.000,00 €	592.470,91 €	Die 42.470,91 € werden für eine noch nicht abgeschlossene, in 2015 beauftragte Leistung des Auftrags "Straßenplanung Wibschla" benötigt. Der Ansatz von 550.000 € ist für Baukosten vorgesehen.
G 12010408 - 7852000	Willy-Bürger-Straße	26.666,67 €		26.666,67 €	Mit dem Ziel der Reduzierung der Gesamtkosten wurden die Planungsleistungen für die Willy-Bürger-Straße am 16.10.2015 zusammen mit der Planung für die innere Erschließungsanlage Vogelberg/Kirchhahn vergeben. Die beauftragten Leistungen wurden bisher lediglich in Anfängen ausgeführt, so dass noch keine Abrechnung erfolgen konnte.

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
G 12010409 - 7852040	Erneuerung Brücken/Bauwerke	37.930,00 €	5.000,00 €	42.930,00 €	Im Dezember wurde hier der Auftrag zur Erneuerung der Treppenanlage im Olpendahl erteilt. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2016 abgeschlossen und abgerechnet werden. Wegen evtl. Massenmehrungen oder unvorhersehbarer zusätzlicher Arbeiten sollen die gesamten Mittel übertragen werden. Für diese Maßnahme sind im Haushalt 2016 keine Mittel eingestellt.
G 12010410 - 7852040	Signalanlagen Planung/Erneuer.	3.828,97 €	290.000,00 €	293.828,97 €	Es handelt sich um die noch nicht gezahlte Schlussrechnung für die Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Lichtsignalanlage an der Glatzer Straße im Zuge des Ausbaus der Glatzer Straße. Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Schlussrechnung steht jedoch noch aus. Die Mittel für 2016 sind für zwei Lichtsignalanlagen in der Werdohler Straße vorgesehen.
G 12010411 - 7852040	Erneuerung Jahntreppe	16.920,91 €		16.920,91 €	Es handelt sich um zwei unerledigte Aufträge, die im Frühjahr 2016 abgeschlossen und abgerechnet werden sollen.
G 12010414 - 7852040	Fußgängerbrücke Freibad	50.000,00 €		50.000,00 €	Unerledigter Auftrag vom 19.11.2015. Witterungsbedingt werden die Arbeiten erst im Frühjahr 2016 ausgeführt und abgerechnet.
130 010 020	Friedhöfe				
F 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	3.000,00 €		3.000,00 €	Zur Errichtung einer Grabfeldstele wurde ein Auftrag erteilt, der jedoch erst nach Abschluss der Landschaftsbauarbeiten ausgeführt werden kann. Wegen eventueller Mehrkosten wurde der Betrag aufgerundet.
G 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	8.002,09 €	25.000,00 €	33.002,09 €	Die Mittel werden zur Fortführung von Restarbeiten wie Ingenieurleistungen (Auftrag vom 13.07.2015) und Landschaftsbauarbeiten (Auftrag vom 10.09.2015) sowie noch zu beauftragende Baufeldwiederherstellungen benötigt.
140 010 010	Umweltschutz				
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	5.000,00 €		5.000,00 €	Die Mittel werden für die Schlussrechnung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist der Planungsleistungen benötigt.
150 010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung				
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche, Erwerb Grundstücke und Gebäude	46.057,00 €	150.000,00 €	196.057,00 €	Mittel i. H. v. 45.000 € werden benötigt für eine Abbruch- und Sanierungsmaßnahme in der Bahnhofsallee. Weitere Mittel von 1.057 € sind aufgrund einer Auftragsvergabe zu übertragen.
A 15010601 - 7851300	Entwicklung Bahnbereiche, Hochbau	10.500,00 €	20.000,00 €	30.500,00 €	Die Mittel werden aufgrund einer entsprechenden Auftragserteilung an ein Planungsbüro benötigt. Der Ansatz für 2016 ist für andere Projekte vorgesehen.
Summe Auszahlungsermächtigungen		5.357.691,47 €	5.930.123,00 €	11.287.814,47 €	

Deckungsvermerke für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

§ 21 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

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

10 - Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid			
E 1000	040 010 030 - 4148000	040 010 030 - 5281000	
F 1000	040 010 030 - 6148000	040 010 030 - 6148000	

20 - Umsatzsteuer FA Lüdenscheid			
F 1200	040 050 010 - 6521100	160 010 010 - 7441100	
	040 070 010 - 6521100	160 010 010 - 7441110	
	040 070 020 - 6521100		
	130 010 010 - 6521100		
	150 010 070 - 6521100		
	160 010 010 - 6521100		
	160 010 010 - 6521110		

20 - Umsatzsteuer FA Düsseldorf			
F 1201	100 020 010 - 6521100	100 020 010 - 7441100	
		160 010 010 - 7441120	

20 - Abrechnung Creditreform			
E 1202	160 010 010 - 4482000	160 010 010 - 5431900	
	160 010 010 - 4485000		
F 1202	160 010 010 - 6482000	160 010 010 - 7431900	
	160 010 010 - 6485000		

20 - STL - Abfallentsorgungsgebühren			
E 1203	110 010 010 - 4311000	110 010 010 - 5235000	
	110 010 010 - 4321000		
	110 010 010 - 4321010		
	110 010 010 - 4561000		
F 1203	110 010 010 - 6311000	110 010 010 - 7235000	
	110 010 010 - 6321000		
	110 010 010 - 6321010		
	110 010 010 - 6561000		

20 - STL - Straßenreinigungsgebühren			
E 1204	120 010 050 - 4321000	120 010 050 - 5235000	
F 1204	120 010 050 - 6321000	120 010 050 - 7235000	

37 - Brandsicherheitswachen			
E 1320	020 040 010 - 4461000	020 040 010 - 5291000	
F 1320	020 040 010 - 6461000	020 040 010 - 7291000	

37 - Zuschuss Landesfeuerweherschule			
E 1321	020 040 050 - 4141000	020 040 050 - 5499100	
F 1321	020 040 050 - 6141000	020 040 050 - 7499100	

34 - Ver- und Einkauf Stammbücher			
E 1340	020 020 040 - 4421000	020 020 040 - 5281700	
F 1340	020 020 040 - 6421000	020 020 040 - 7281700	

Deckungsvermerke

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Grundschulen			
E 1401	030 010 010 - 4141500	030 010 010 - 5318500	
F 1401	030 010 010 - 6141500	030 010 010 - 7318500	
40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Hauptschulen			
E 1402	030 010 020 - 4141500	030 010 020 - 5318500	
F 1402	030 010 020 - 6141500	030 010 020 - 7318500	
40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Realschulen			
E 1403	030 010 030 - 4141500	030 010 030 - 5318500	
F 1403	030 010 030 - 6141500	030 010 030 - 7318500	
40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Zeppelin-Gymnasium			
E 1404	030 010 040 - 4141500	030 010 040 - 5318500	
F 1404	030 010 040 - 6141500	030 010 040 - 7318500	
40 - Lehrerfort- und -weiterbildung GSG			
E 1405	030 010 050 - 4141500	030 010 050 - 5318500	
F 1405	030 010 050 - 6141500	030 010 050 - 7318500	
40 - Lehrerfort- und -weiterbildung BGL			
E 1406	030 010 060 - 4141500	030 010 060 - 5318500	
F 1406	030 010 060 - 6141500	030 010 060 - 7318500	
40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Gesamtschule			
E 1407	030 010 070 - 4141500	030 010 070 - 5318500	
F 1407	030 010 070 - 6141500	030 010 070 - 7318500	
40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Förderschulen			
E 1408	030 010 080 - 4141500	030 010 080 - 5318500	
F 1408	030 010 080 - 6141500	030 010 080 - 7318500	
40 - Zuschuss OGS			
E 2404	030 020 010 - 4141400	030 020 010 - 5318000	
F 2404	030 020 010 - 6141400	030 020 010 - 7318000	
40 - Betreuungspauschale OGT			
E 2405	030 020 010 - 4141500	030 020 010 - 5318500	
F 2405	030 020 010 - 6141500	030 020 010 - 7318500	
40 - Qualitätszirkel OGS			
E 2406	030 020 010 - 4141600	030 020 010 - 5281000	
F 2406	030 020 010 - 6141600	030 020 010 - 7281000	
40 - Landeszuweisung Übermittagbetreuung			
E 2408	030 020 010 - 4141800	030 020 010 - 5318700	
F 2408	030 020 010 - 6141800	030 020 010 - 7318700	
40 - Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"			
E 2409	030 020 010 - 4141900	030 020 010 - 5318900	
F 2409	030 020 010 - 6141900	030 020 010 - 7318900	
40 - Spende Sporteln			
E 3401	080 010 020 - 4145000	080 010 020 - 5431700	
F 3401	080 010 020 - 6145000	080 010 020 - 7431700	
41 - Spenden Musikschule			
E 1410	040 030 010 - 4148000	040 030 010 - 5431700	
F 1410	040 030 010 - 6148000	040 030 010 - 7431700	

Deckungsvermerke

50 - Ausgleichsabgabe		
E 1500	050 010 010 - 4291000	050 010 010 - 5391000
F 1500	050 010 010 - 6291000	050 010 010 - 7391000
50 - Zinsen aus Erbschaften		
E 1501	050 020 010 - 4617000	050 020 010 - 5318180 050 020 010 - 5318190
F 1501	050 020 010 - 6617000	050 020 010 - 7318180 050 020 010 - 7318190
50 - Erstattung vom Land für Leistungen nach § 3 AsylbLG		
E 1502	050 010 010 - 4481000	050 010 010 - 5339120
F 1502	050 010 010 - 6481000	050 010 010 - 5339140 050 010 010 - 5339160 050 010 010 - 7339120 050 010 010 - 7339140 050 010 010 - 7339160
51 - Thekenbetrieb Jugendtreffs		
E 1513	060 020 010 - 4421000	060 020 010 - 5281500
F 1513	060 020 010 - 6421000	060 020 010 - 7281500
51 - Leistungen nach dem UVG		
E 1514	050 010 050 - 4141000 050 010 050 - 4488000 050 010 050 - 4488100	050 010 050 - 5231000 050 010 050 - 5339000
F 1514	050 010 050 - 6141000 050 010 050 - 6488000 050 010 050 - 6488100	050 010 050 - 7231000 050 010 050 - 7339000
51 - Zuschuss Jugendzentren		
E 1516	060 020 010 - 4141000	060 020 010 - 5318300
F 1516	060 020 010 - 6141000	060 020 010 - 7318300
51 - Landeszuschuss KiBiz-Kindpauschalen		
E 1517	060 010 010 - 4141000	060 010 010 - 5318000
F 1517	060 010 010 - 6141000	060 010 010 - 7318000
51 - Tagespflege-Geldleistungen		
E 1518	060 010 030 - 4591000	060 010 030 - 5331000
F 1518	060 010 030 - 6591000	060 010 030 - 7331000
51 - Zuschuss Fortbildungsrichtlinien		
E 1519	060 010 010 - 4141800 060 010 020 - 4141800	060 010 010 - 5318800 060 010 020 - 5412800
F 1519	060 010 010 - 6141800 060 010 020 - 6141800	060 010 010 - 7318800 060 010 020 - 7412800
61 - Holzeinschlag und -verkäufe		
E 1611	130 010 010 - 4542100	130 010 010 - 5241552
F 1611	130 010 010 - 6831100	130 010 010 - 7241552
61 - Spenden Klimabündnis		
E 1613	140 010 010 - 4148100	140 010 010 - 5431350
F 1613	140 010 010 - 6148100	140 010 010 - 7431350
61 - Ersatzmaßnahmen		
F 1614	140 010 010 - 6488300	140 010 010 - 7238300 140 010 010 - 7281900

Deckungsvermerke

63 - Parkgebühren WKL		
E 1630	120 010 020 - 4321000	120 010 020 - 5237000
F 1630	120 010 020 - 6321000	120 010 020 - 7237000
63 - STL - Friedhöfe		
E 1632	130 010 020 - 4321000	130 010 020 - 5242000
F 1632	130 010 020 - 6321000	130 010 020 - 7242000
73 - Sondersendungen Kultur		
E 1731	010 050 010 - 4461300	010 050 010 - 5431770
F 1731	010 050 010 - 6461300	010 050 010 - 7431770

Deckungsvermerke:

Verbindung von Aufwendungen und Auszahlungen zu einem Budget

§ 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

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

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

5235000 / 7235000	Leistungen des STL
5281000 / 7281000	Sachkosten
5291000 / 7291000	Dienstleistungen und Honorare
5412000 / 7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
5431000 / 7431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufwand

Einrichtung eines Deckungskreises:

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

Sperrvermerke

§ 23 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

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

Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		Betrag
040 010 030 - 5281000/7281000	Projekte/Veranstaltungen	135.001 €
120 010 040 - 5499000/7499000	Rückzahlung Fördergelder	25.000 €

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

Produktplan Lüdenscheld
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

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

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
				020	Stadtfest	40	Hauptausschuss
				030	Stadtbildung - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid	10	Hauptausschuss
		020	Volkshochschule	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schulausschuss
				020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
		030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
		040	Stadtbücherei	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
		050	Museum	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				030	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
		060	Archiv	010	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
		070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
				020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
		080	Galerie	010	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
				020	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				030	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Hauptausschuss
				040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	JHA
				050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuß	51.1	JHA
		020	Soziale Förderung	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				020	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				040	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
		030	Soziale Einrichtung	050	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
				010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	JHA
				020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	JHA
				030	Kindertagespflege	51.2	JHA
		020	Kinder- und Jugendarbeit	010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	JHA
				020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	FB4	BVA
		030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	JHA
				020	Erziehungsberatung	51.5	JHA
080	Sportförderung	010	Sportförderung	040	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	JHA
				010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
				020	Sportförderung	40	Sportausschuss
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				030	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				040	Licht in Lüdenscheid	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
		020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62	BVA
				020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt

Produktplan Lüdenscheld
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
100	Bauen und Wohnen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
		020	Grundstückswertermittlung	010	Grundstückswertermittlung	62	BVA
		030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
		040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
		050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
110	Ver- und Entsorgung	010	Abfallwirtschaft	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61	BVA
				020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
				040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)	FB4	BVA
				050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				020	Friedhöfe	60	BVA
				030	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
140	Umweltschutz	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
				020	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
				030	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
				040	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
				050	Stadtfest	10	Hauptausschuss
				060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
				070	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
170	Stiftungen	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	020	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	030	Soziale Einrichtung	010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
~~100~~	~~Bauen und Wohnen~~	~~050~~	~~Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld~~	~~050~~	~~Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber~~	~~50.2~~	~~Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie~~
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	030	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	040	Licht in Lüdenscheid	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
140	Umweltschutz	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	040	Zentraler Vergabeservice und Gebädeflächenmanagement	ZGW	BVA
~~010~~	~~Innere Verwaltung~~	~~100~~	~~Grundstücks- und Gebäudemanagement~~	~~010~~	~~Gebädeflächenmanagement~~	~~ZGW~~	~~BVA~~
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	050	Grundstücksmanagement	80	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	060	Baubetreuung	ZGW	BVA

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	070	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	63	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	060	Rettungsdienst	37	BVA
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	020	Kinder- und Jugendarbeit	020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	FB4	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62	BVA
100	Bauen und Wohnen	020	Grundstückswertermittlung	010	Grundstückswertermittlung	62	BVA
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61	BVA
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	040	Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung)	FB4	BVA
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	020	Friedhöfe	60	BVA
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	030	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	020	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	010	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	030	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	040	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	050	Recht	32	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	060	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	070	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	080	Demografie/Sozialplanung	D/S	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	030	Beschäftigtenvertretung	010	Personalrat	PR	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	030	Beschäftigtenvertretung	020	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	040	Rechnungsprüfung	010	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	010	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	020	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	020	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	010	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	040	Personalgestaltung an das Jobcenter	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	050	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	060	Personalpool	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	020	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	030	Buchführung	21	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	040	Forderungsmanagement	21	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	050	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	040	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	010	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	040	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	050	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	030	Statistik und Wahlen	010	Statistik	10	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	030	Statistik und Wahlen	020	Wahlen	33	Hauptausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Heimat- und sonstige Kunstpflege	020	Stadtfest	40	Hauptausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Heimat- und sonstige Kunstpflege	030	Stadtbildung - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid	10	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	030	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	040	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	050	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
110	Ver- und Entsorgung	010	Abfallwirtschaft	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	020	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	030	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	040	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	050	Stadtfest	10	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	070	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
170	Stiftungen	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss
030	Schulträgeraufgaben	020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	020	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss (Schul- und Sportausschuss z.K.)
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	030	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	020	Kinder- und Jugendarbeit	010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	020	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	040	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	040	Stadtbücherei	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	030	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	060	Archiv	010	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	070	Kulturhaus	020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	080	Galerie	010	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	080	Galerie	020	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
100	Bauen und Wohnen	040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	040	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010	Grundschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	020	Hauptschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030	Realschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	060	Bergstadt-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	070	Gesamtschule	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	080	Förderschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	020	Volkshochschule	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	020	Volkshochschule	020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schul- und Sportausschuss
080	Sportförderung	010	Sportförderung	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Schul- und Sportausschuss
080	Sportförderung	010	Sportförderung	020	Sportförderung	40	Schul- und Sportausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	020	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	020	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	030	Statistik und Wahlen	010	Statistik	10	Hauptausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Heimat- und sonstige Kunstpflege	030	Stadtfest	10	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	030	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	050	Stadtfest	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	010	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	040	Personalgestaltung an das Jobcenter	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	050	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	060	Personalpool	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	040	Rechnungsprüfung	010	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	020	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	050	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
110	Ver- und Entsorgung	010	Abfallwirtschaft	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
170	Stiftungen	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	030	Buchführung	21	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	040	Forderungsmanagement	21	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	050	Recht	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	040	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	050	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	040	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	020	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	010	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	030	Statistik und Wahlen	020	Wahlen	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	040	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	060	Rettungsdienst	37	BVA
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010	Grundschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	020	Hauptschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030	Realschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	040	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	060	Bergstadt-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	070	Gesamtschule	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	080	Förderschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Heimat- und sonstige Kunstpflege	020	Stadtfest	40	Hauptausschuss
080	Sportförderung	010	Sportförderung	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Schul- und Sportausschuss
080	Sportförderung	010	Sportförderung	020	Sportförderung	40	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
100	Bauen und Wohnen	040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	040	Stadtbücherei	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	020	Volkshochschule	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	020	Volkshochschule	020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	030	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	060	Archiv	010	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	080	Galerie	010	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	080	Galerie	020	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	070	Kulturhaus	020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	030	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	020	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	030	Soziale Einrichtung	010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	Jugendhilfeausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfeausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	030	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfeausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	040	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	020	Kinder- und Jugendarbeit	010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
030	Schulträgeraufgaben	020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	020	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss (Schul- und Sportausschuss z.K.)
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	020	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	030	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	020	Friedhöfe	60	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	040	Licht in Lüdenscheld	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	020	Grundstückswertermittlung	010	Grundstückswertermittlung	62	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	63	BVA
100	Bauen und Wohnen	030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	030	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
140	Umweltschutz	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	050	Grundstücksmanagement	80	BVA
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	020	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	070	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	010	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	070	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	060	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	080	Demografie/Sozialplanung	D/S	Hauptausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	020	Kinder- und Jugendarbeit	020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	FB4	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)	FB4	BVA
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	040	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	030	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	030	Beschäftigtenvertretung	010	Personalrat	PR	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	030	Beschäftigtenvertretung	020	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	040	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	050	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	010	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	040	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
~~010~~	~~Innere Verwaltung~~	~~100~~	~~Grundstücks- und Gebäudemanagement~~	~~010~~	~~Gebäudeflächenmanagement~~	~~ZGW~~	~~BVA~~
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	060	Baubetreuung	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	070	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA

Gesamtpläne

Lüdenscheid Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	106.923.575,85	113.093.000	118.366.000	122.598.000	127.061.000	129.029.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.233.235,20	43.650.334	40.808.584	41.747.415	42.148.756	43.096.074
Sonstige Transfererträge	1.152.870,41	1.432.545	1.563.020	1.515.997	1.429.789	1.408.755
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.487.449,06	28.754.203	28.670.675	29.680.031	28.914.273	29.190.113
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902.111,92	3.270.923	3.009.560	3.224.845	2.999.845	3.230.845
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.471.172,64	12.984.275	16.197.433	19.250.829	21.700.687	24.095.916
Sonstige ordentliche Erträge	15.405.363,43	9.091.516	10.079.703	9.488.500	9.043.414	8.798.681
Ordentliche Erträge	199.575.778,51	212.276.796	218.694.975	227.505.617	233.297.764	238.849.384
Personalaufwendungen	45.173.603,14	45.808.271	46.942.121	46.661.868	46.817.961	46.582.839
Versorgungsaufwendungen	6.145.994,61	6.062.332	6.309.593	6.414.476	6.682.051	6.915.414
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.373.501,60	45.591.405	43.217.361	42.423.940	42.412.932	42.473.532
Bilanzielle Abschreibungen	20.422.788,46	20.125.082	20.248.431	20.740.950	17.851.396	18.642.975
Transferaufwendungen	91.351.747,03	102.411.496	108.202.126	112.980.163	116.634.281	116.237.546
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264.162,26	8.384.853	9.553.200	8.645.890	9.215.455	9.680.271
Ordentliche Aufwendungen	209.731.797,10	228.383.439	234.472.832	237.867.287	239.614.076	240.532.577
Ordentliches Ergebnis	-10.156.018,59	-16.106.643	-15.777.857	-10.361.670	-6.316.312	-1.683.193
Finanzerträge	4.424.126,80	5.128.857	5.123.666	5.151.338	5.192.152	4.624.522
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.873.509,81	3.314.603	3.156.922	3.461.770	3.625.858	3.659.723
Finanzergebnis	1.550.616,99	1.814.254	1.966.744	1.689.568	1.566.294	964.799
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.605.401,60	-14.292.389	-13.811.113	-8.672.102	-4.750.018	-718.394
= Jahresergebnis	-8.605.401,60	-14.292.389	-13.811.113	-8.672.102	-4.750.018	-718.394

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen
mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.228.245,80	986.300	129.100	915.100	915.100	915.100
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	463.221,28	1.009.907	438.950	1.241.697	1.263.697	1.263.697
= Verrechnungssaldo	8.765.024,52	-23.607	-309.850	-326.597	-348.597	-348.597

Lüdenscheid Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	106.490.911,83	113.093.000	118.366.000	122.598.000	127.061.000	129.029.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.569.195,89	39.439.055	36.157.818	36.873.015	37.269.330	37.666.830
Sonstige Transfereinzahlungen	598.179,19	603.200	711.200	716.200	721.200	721.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.055.617,61	25.248.685	25.143.660	26.133.910	26.991.910	27.262.910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867.904,72	3.287.168	2.977.845	3.274.845	2.974.845	3.280.845
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.670.558,90	13.234.275	16.447.433	19.500.829	21.950.687	24.345.916
Sonstige Einzahlungen	6.598.975,09	6.546.592	6.621.652	6.629.834	6.601.404	6.594.452
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.431.356,18	5.106.343	5.123.666	5.151.338	5.192.152	4.624.522
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.282.699,41	206.558.318	211.549.274	220.877.971	228.762.528	233.525.675
Personalauszahlungen	38.258.875,30	41.431.511	42.474.672	42.700.538	42.791.887	42.517.540
Versorgungsauszahlungen	5.527.472,23	5.856.000	6.110.000	6.377.000	6.656.000	6.907.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.821.484,56	49.572.175	47.589.807	44.732.840	44.835.832	44.534.921
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.903.794,33	3.314.603	3.156.922	3.461.770	3.625.858	3.659.723
Transferauszahlungen	90.595.704,21	101.184.624	107.155.240	111.986.751	115.766.120	115.411.634
Sonstige Auszahlungen	5.418.051,21	7.878.464	8.247.151	8.253.590	8.876.686	9.300.459
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.525.381,84	209.237.377	214.733.792	217.512.489	222.552.383	222.331.777
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.757.317,57	-2.679.059	-3.184.518	3.365.482	6.210.145	11.193.898
Investitionszuwendungen	10.676.443,58	7.109.038	7.335.738	10.609.598	7.838.288	6.475.253
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300.754,02	1.546.300	1.364.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	982.759,02	1.428.000	557.000	50.000	415.000	50.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	625.786,18	253.488	101.934	94.605	93.295	16.953.294
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.585.742,80	10.336.826	9.358.772	11.954.303	9.546.683	24.678.647
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.718,66	1.010.000	885.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.052.907,04	11.131.753	10.597.080	13.627.976	9.975.339	7.434.071
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.078.767,62	1.606.934	1.880.600	1.808.100	1.787.600	2.110.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.047.085,59	699.614	337.428	61.714	61.714	61.714
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.860.000,00	285.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.045.478,91	14.734.001	13.700.108	15.747.790	12.074.653	9.856.385
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.459.736,11	-4.397.175	-4.341.336	-3.793.487	-2.527.970	14.822.262
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.702.418,54	-7.076.234	-7.525.854	-428.005	3.682.175	26.016.160
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	63.943.000,00	14.255.242	8.927.193	3.796.028	10.143.637	2.040.279
Tilgung und Gewährung von Darlehen	43.504.637,91	16.865.960	11.739.938	7.008.897	14.664.675	23.592.086
Saldo der Finanzierungstätigkeit	20.438.362,09	-2.610.718	-2.812.745	-3.212.869	-4.521.038	-21.551.807
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.735.943,55	-9.686.952	-10.338.599	-3.640.874	-838.863	4.464.353
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.943.503,79	16.679.447	6.992.495	-3.346.104	-6.986.978	-7.825.841
= Liquide Mittel	16.679.447,34	6.992.495	-3.346.104	-6.986.978	-7.825.841	-3.361.488

Haushaltsquerschnitt 2017 (in Euro)

Stand: Verwaltungsentwurf 2017

Produktbereich		Ergebnisplan			Finanzplan konsumtiv			Finanzplan investiv		
		Erträge	Aufwendungen	Differenz	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
010	Innere Verwaltung	9.112.957	45.020.770	-35.907.813	4.685.593	33.889.964	-29.204.371	3.874.390	5.980.380	-2.105.990
020	Sicherheit und Ordnung	6.656.048	13.207.148	-6.551.100	6.557.585	10.502.441	-3.944.856	134.000	1.049.500	-915.500
030	Schulträgeraufgaben	1.839.899	5.202.048	-3.362.149	1.688.491	5.047.862	-3.359.371	84.000	84.000	0
040	Kultur und Wissenschaft	2.235.399	5.898.140	-3.662.741	2.243.019	5.623.757	-3.380.738	0	330.500	-330.500
050	Soziale Leistungen	14.832.794	20.499.053	-5.666.259	14.735.810	19.513.312	-4.777.502	271.200	536.500	-265.300
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.700.320	45.161.427	-22.461.107	22.358.304	44.107.919	-21.749.615	252.000	969.500	-717.500
080	Sportförderung	309.121	1.080.577	-771.456	123.594	717.704	-594.110	4.000	4.000	0
090	Räumliche Planung und Entwicklung	396.769	1.985.908	-1.589.139	347.188	1.817.063	-1.469.875	253.942	318.928	-64.986
100	Bauen und Wohnen	664.273	1.592.145	-927.872	665.100	1.493.670	-828.570	0	1.100	-1.100
110	Ver- und Entsorgung	9.310.290	9.310.290	0	9.310.290	9.310.290	0	0	0	0
120	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	9.236.769	19.569.430	-10.332.661	3.904.440	14.581.735	-10.677.295	1.356.506	4.102.000	-2.745.494
130	Natur- und Landschaftspflege	577.258	1.580.525	-1.003.267	528.707	1.533.224	-1.004.517	150.000	40.700	109.300
140	Umweltschutz	79.482	550.060	-470.578	286.084	717.857	-431.773	186.800	258.000	-71.200
150	Wirtschaft und Tourismus	447.019	1.586.449	-1.139.430	424.900	1.515.413	-1.090.513	0	25.000	-25.000
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.419.717	65.383.870	80.035.847	143.689.643	64.360.075	79.329.568	2.789.393	0	2.789.393
170	Stiftungen	526	1.914	-1.388	526	1.506	-980	2.541	0	2.541
Zwischensumme		223.818.641	237.629.754	-13.811.113	211.549.274	214.733.792	-3.184.518	9.358.772	13.700.108	-4.341.336
160	Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)							8.927.193	11.739.938	-2.812.745
Zwischensumme								18.285.965	25.440.046	-7.154.081
Veränderung Liquidität durch konsumtive Ein- und Auszahlungen								211.549.274	214.733.792	-3.184.518
Gesamtsumme								229.835.239	240.173.838	-10.338.599

Teilpläne

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.304,70	3.208.210	3.035.073	3.079.143	3.100.838	3.127.918
Sonstige Transfererträge	26.993,06	438.090	576.435	576.435	576.435	576.435
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.593,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727.559,66	1.674.427	1.673.887	1.662.172	1.664.172	1.666.172
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110.851,78	911.275	920.571	883.179	895.077	907.272
Sonstige ordentliche Erträge	5.734.966,06	2.312.213	2.905.671	2.276.757	2.156.073	1.914.749
Ordentliche Erträge	12.413.268,26	8.545.535	9.112.957	8.479.006	8.393.915	8.193.866
Personalaufwendungen	14.830.427,51	12.847.125	13.588.835	13.374.745	13.300.994	12.936.707
Versorgungsaufwendungen	6.145.994,61	6.062.332	6.309.593	6.414.476	6.682.051	6.915.414
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.457.285,59	11.797.764	11.567.444	10.578.788	10.626.488	10.274.788
Bilanzielle Abschreibungen	9.066.330,83	7.536.792	7.604.148	7.673.331	7.624.351	7.652.292
Transferaufwendungen	105.943,06	702.248	721.223	720.823	720.823	720.823
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.569.219,97	4.323.759	5.229.527	4.158.092	4.196.936	4.222.957
Ordentliche Aufwendungen	44.175.201,57	43.270.020	45.020.770	42.920.255	43.151.643	42.722.981
Ordentliches Ergebnis	-31.761.933,31	-34.724.485	-35.907.813	-34.441.249	-34.757.728	-34.529.115
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.761.933,31	-34.724.485	-35.907.813	-34.441.249	-34.757.728	-34.529.115
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.761.933,31	-34.724.485	-35.907.813	-34.441.249	-34.757.728	-34.529.115
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.297.167,50	26.784.697	28.076.845	28.076.845	28.076.845	28.076.845
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.297.167,50	26.784.697	28.076.845	28.076.845	28.076.845	28.076.845
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.492.875,07	2.502.193	2.435.519	2.455.019	2.455.019	2.455.019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.492.875,07	2.502.193	2.435.519	2.455.019	2.455.019	2.455.019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.804.292,43	24.282.504	25.641.326	25.621.826	25.621.826	25.621.826
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.957.640,88	-10.441.981	-10.266.487	-8.819.423	-9.135.902	-8.907.289

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.989.656,02	2.206.467	2.457.290	0	1.345.890	270.000	270.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.174.806,05	1.386.100	1.200.100	0	1.050.100	1.050.100	1.050.100
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.552,31	723.000	217.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	114.647,35	50.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.292.661,73	4.365.567	3.874.390	0	2.395.990	1.320.100	1.320.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.775,56	860.000	860.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.604.113,46	5.230.553	4.817.880	0	1.563.612	666.000	666.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	249.831,93	292.334	302.500	240.000	249.000 (240.000)	249.000 (0)	249.000 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.047.085,59	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	121.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.904.806,54	6.504.587	5.980.380	240.000	2.062.612	1.165.000	1.165.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-612.144,81	-2.139.020	-2.105.990	-240.000	333.378	155.100	155.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-612.144,81	-2.139.020	-2.105.990	-240.000	333.378	155.100	155.100

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.755,67	114.848	103.643	104.842	103.849	110.367
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.233.014,89	4.872.700	5.057.200	5.207.200	5.204.200	5.157.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.340,61	76.864	64.364	64.364	64.364	64.364
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.569,18	201.303	274.021	206.909	244.869	247.903
Sonstige ordentliche Erträge	950.244,48	1.056.946	1.156.820	1.161.128	1.182.915	1.183.723
Ordentliche Erträge	6.624.924,83	6.322.661	6.656.048	6.744.443	6.800.197	6.763.557
Personalaufwendungen	7.831.380,41	7.948.634	8.204.184	8.191.565	8.232.732	8.356.625
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.410,51	3.116.489	3.294.077	3.216.977	3.232.977	3.232.977
Bilanzielle Abschreibungen	610.021,95	768.848	694.249	707.640	720.469	764.481
Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.054,74	777.234	1.014.638	923.038	969.354	893.354
Ordentliche Aufwendungen	11.637.867,61	12.611.205	13.207.148	13.039.220	13.155.532	13.247.437
Ordentliches Ergebnis	-5.012.942,78	-6.288.544	-6.551.100	-6.294.777	-6.355.335	-6.483.880
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.012.942,78	-6.288.544	-6.551.100	-6.294.777	-6.355.335	-6.483.880
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.012.942,78	-6.288.544	-6.551.100	-6.294.777	-6.355.335	-6.483.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609.138,85	2.731.538	2.970.229	2.970.229	2.970.229	2.970.229
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609.138,85	2.731.538	2.970.229	2.970.229	2.970.229	2.970.229
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.609.138,85	-2.731.538	-2.970.229	-2.970.229	-2.970.229	-2.970.229
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.622.081,63	-9.020.082	-9.521.329	-9.265.006	-9.325.564	-9.454.109

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.119,14	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.085,53	10.000	14.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.204,67	130.000	134.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.335,91	894.500	1.049.500	0	950.500	1.155.500	1.228.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.335,91	894.500	1.049.500	0	950.500	1.155.500	1.228.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-164.131,24	-764.500	-915.500	0	-830.500	-1.035.500	-1.108.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.131,24	-764.500	-915.500	0	-830.500	-1.035.500	-1.108.500

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604.969,95	1.667.914	1.694.497	1.467.140	1.468.218	1.448.868
Sonstige Transfererträge	46.647,98	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.096,80	134.903	135.637	128.537	128.537	128.537
Sonstige ordentliche Erträge	51.585,88	990	811	647	323	201
Ordentliche Erträge	1.840.880,61	1.812.761	1.839.899	1.605.278	1.606.032	1.586.560
Personalaufwendungen	1.107.140,42	1.192.703	1.077.201	886.475	891.155	895.883
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.766,15	2.069.632	2.060.504	2.050.504	2.040.504	2.040.504
Bilanzielle Abschreibungen	179.663,92	159.411	154.141	129.107	128.933	109.434
Transferaufwendungen	1.514.802,39	1.501.726	1.510.902	1.488.566	1.485.566	1.485.566
Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.362,77	407.065	399.300	399.300	399.300	399.300
Ordentliche Aufwendungen	5.276.735,65	5.330.537	5.202.048	4.953.952	4.945.458	4.930.687
Ordentliches Ergebnis	-3.435.855,04	-3.517.776	-3.362.149	-3.348.674	-3.339.426	-3.344.127
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,85	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-53,85	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.435.908,89	-3.517.776	-3.362.149	-3.348.674	-3.339.426	-3.344.127
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.435.908,89	-3.517.776	-3.362.149	-3.348.674	-3.339.426	-3.344.127
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.926.353,31	10.376.044	10.932.875	10.932.875	10.932.875	10.932.875
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.926.353,31	10.376.044	10.932.875	10.932.875	10.932.875	10.932.875
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.926.353,31	-10.376.044	-10.932.875	-10.932.875	-10.932.875	-10.932.875
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.362.262,20	-13.893.820	-14.295.024	-14.281.549	-14.272.301	-14.277.002

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.896,99	74.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.896,99	74.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.644,46	74.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.644,46	74.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-47.747,47	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.747,47	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.294,11	723.907	621.746	618.778	618.110	617.881
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.564,84	761.000	757.000	779.250	808.250	808.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.845,79	852.950	819.450	819.450	819.450	821.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.985,94	90.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Erträge	117.395,65	4.622	5.203	4.731	4.641	5.414
Ordentliche Erträge	2.276.086,33	2.432.479	2.235.399	2.254.209	2.282.451	2.284.995
Personalaufwendungen	3.884.721,72	3.910.640	4.076.304	4.108.612	4.125.512	4.043.062
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.047,20	1.464.012	1.401.677	1.278.687	1.216.686	1.211.686
Bilanzielle Abschreibungen	99.708,45	100.941	99.614	113.422	113.332	107.195
Transferaufwendungen	35.040,60	42.500	31.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.405,60	287.855	289.545	280.345	279.905	278.825
Ordentliche Aufwendungen	5.425.923,57	5.805.948	5.898.140	5.806.066	5.760.435	5.665.768
Ordentliches Ergebnis	-3.149.837,24	-3.373.469	-3.662.741	-3.551.857	-3.477.984	-3.380.773
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.149.837,24	-3.373.469	-3.662.741	-3.551.857	-3.477.984	-3.380.773
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.149.837,24	-3.373.469	-3.662.741	-3.551.857	-3.477.984	-3.380.773
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.290.830,12	3.539.702	3.691.895	3.691.895	3.691.895	3.691.895
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.290.830,12	3.539.702	3.691.895	3.691.895	3.691.895	3.691.895
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.290.830,12	-3.539.702	-3.691.895	-3.691.895	-3.691.895	-3.691.895
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.440.667,36	-6.913.171	-7.354.636	-7.243.752	-7.169.879	-7.072.668

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.421,25	687.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421,25	687.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.591,66	199.500	330.500	0	413.000	187.500	187.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.591,66	949.500	330.500	0	413.000	187.500	187.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-168.170,41	-262.500	-330.500	0	-413.000	-187.500	-187.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.170,41	-262.500	-330.500	0	-413.000	-187.500	-187.500

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.202,13	1.869.743	1.339.105	1.336.167	1.401.241	1.494.740
Sonstige Transfererträge	215.620,66	152.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.427.575	2.992.050	3.555.050	3.837.050	4.119.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.250	72.250	72.250	72.250	72.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.777.991,95	9.354.500	10.134.250	13.299.250	15.699.250	18.079.250
Sonstige ordentliche Erträge	156.770,77	300	250	250	250	19.839
Ordentliche Erträge	4.780.785,51	14.875.368	14.797.905	18.522.967	21.270.041	24.045.129
Personalaufwendungen	2.311.721,41	3.928.458	3.956.834	3.986.328	4.015.605	4.012.291
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.456,96	4.715.678	2.463.371	2.764.482	3.059.107	3.303.607
Bilanzielle Abschreibungen	3.126,77	507.213	473.224	518.516	520.982	547.653
Transferaufwendungen	5.152.705,57	10.894.612	11.567.768	14.473.858	16.675.614	18.905.730
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.377,06	2.068.531	2.037.856	2.307.856	2.807.856	3.307.856
Ordentliche Aufwendungen	7.787.387,77	22.114.492	20.499.053	24.051.040	27.079.164	30.077.137
Ordentliches Ergebnis	-3.006.602,26	-7.239.124	-5.701.148	-5.528.073	-5.809.123	-6.032.008
Finanzerträge	32.892,04	30.289	34.889	35.156	35.271	39.387
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,48	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	32.866,56	30.289	34.889	35.156	35.271	39.387
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.973.735,70	-7.208.835	-5.666.259	-5.492.917	-5.773.852	-5.992.621
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.973.735,70	-7.208.835	-5.666.259	-5.492.917	-5.773.852	-5.992.621
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.683,09	1.045.780	1.262.350	1.262.660	1.262.660	1.262.660
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.683,09	1.045.780	1.262.350	1.262.660	1.262.660	1.262.660
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-907.683,09	-1.045.780	-1.262.350	-1.262.660	-1.262.660	-1.262.660
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.881.418,79	-8.254.615	-6.928.609	-6.755.577	-7.036.512	-7.255.281

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.400	271.200	0	194.400	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.400	271.200	0	194.400	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.101.200	529.000	343.000	343.000 (343.000)	600.000 (0)	600.000 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450,00	25.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,00	1.126.200	536.500	343.000	350.500	607.500	607.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.450,00	-855.800	-265.300	-343.000	-156.100	-607.500	-607.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.450,00	-855.800	-265.300	-343.000	-156.100	-607.500	-607.500

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.662.759,64	13.548.929	15.138.235	15.588.692	15.608.640	15.510.315
Sonstige Transfererträge	816.358,71	794.691	677.004	627.581	538.904	515.401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.619,82	1.750.000	1.900.000	2.030.000	2.300.000	2.336.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.989,70	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391.399,91	2.197.400	4.617.500	4.617.500	4.617.500	4.617.500
Sonstige ordentliche Erträge	409.011,60	174.149	49.081	60.635	64.525	68.195
Ordentliche Erträge	19.216.139,38	18.680.669	22.597.320	23.139.908	23.345.069	23.262.911
Personalaufwendungen	9.927.776,16	10.732.551	10.819.919	10.933.074	11.066.021	11.155.217
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.550,07	1.193.568	1.181.718	1.189.932	1.156.600	1.166.200
Bilanzielle Abschreibungen	270.767,16	323.785	272.568	330.818	307.263	290.146
Transferaufwendungen	27.305.123,48	29.609.947	32.781.223	33.338.349	33.528.727	33.374.177
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.823,66	102.324	105.999	103.724	101.724	101.724
Ordentliche Aufwendungen	39.091.040,53	41.962.175	45.161.427	45.895.897	46.160.335	46.087.464
Ordentliches Ergebnis	-19.874.901,15	-23.281.506	-22.564.107	-22.755.989	-22.815.266	-22.824.553
Finanzerträge	90.000,00	90.000	103.000	103.000	103.000	116.500
Finanzergebnis	90.000,00	90.000	103.000	103.000	103.000	116.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.784.901,15	-23.191.506	-22.461.107	-22.652.989	-22.712.266	-22.708.053
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.784.901,15	-23.191.506	-22.461.107	-22.652.989	-22.712.266	-22.708.053
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.664.852,36	3.935.496	3.804.578	3.804.578	3.804.578	3.804.578
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.664.852,36	3.935.496	3.804.578	3.804.578	3.804.578	3.804.578
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.664.852,36	-3.935.496	-3.804.578	-3.804.578	-3.804.578	-3.804.578
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.449.753,51	-27.127.002	-26.265.685	-26.457.567	-26.516.844	-26.512.631

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.361,61	786.000	252.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	37.732,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.094,40	786.000	252.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.000	637.000	0	192.000	242.000	232.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.369,38	95.000	82.500	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	673.900	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.369,38	900.900	969.500	0	272.000	322.000	312.000
Saldo der Investitionstätigkeit	11.725,02	-114.900	-717.500	0	-270.000	-320.000	-310.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.725,02	-114.900	-717.500	0	-270.000	-320.000	-310.000

Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.665,81	186.026	295.954	295.982	296.365	294.459
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.429,93	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.499,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	260.107,50	199.193	309.121	409.149	409.532	407.626
Personalaufwendungen	359.975,03	279.012	277.350	281.219	268.616	249.719
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.330,58	273.569	365.096	365.096	373.096	373.096
Bilanzielle Abschreibungen	356.744,23	362.100	362.873	362.500	362.758	339.195
Transferaufwendungen	68.246,21	63.470	60.970	60.970	60.970	60.970
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.764,98	14.288	14.288	14.288	14.288	14.288
Ordentliche Aufwendungen	1.138.061,03	992.439	1.080.577	1.084.073	1.079.728	1.037.268
Ordentliches Ergebnis	-877.953,53	-793.246	-771.456	-674.924	-670.196	-629.642
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.953,53	-793.246	-771.456	-674.924	-670.196	-629.642
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-877.953,53	-793.246	-771.456	-674.924	-670.196	-629.642
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.849,27	463.366	726.896	726.896	726.896	726.896
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.849,27	463.366	726.896	726.896	726.896	726.896
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-724.849,27	-463.366	-726.896	-726.896	-726.896	-726.896
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.602.802,80	-1.256.612	-1.498.352	-1.401.820	-1.397.092	-1.356.538

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.913,18	79.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.913,18	79.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.650,82	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.777,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.428,06	79.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-52.514,88	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.514,88	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	114.759	289.834	303.834	316.243	796.274
Sonstige Transfererträge	47.250,00	47.764	49.581	51.981	54.450	56.919
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.938,58	65.794	55.354	55.354	55.354	55.354
Sonstige ordentliche Erträge	60.645,66	0	0	19.842	21.998	24.213
Ordentliche Erträge	171.372,24	230.317	396.769	433.011	450.045	934.760
Personalaufwendungen	1.059.050,97	1.408.994	1.311.493	1.351.947	1.368.105	1.384.729
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.868,76	329.981	557.462	604.162	504.162	525.362
Bilanzielle Abschreibungen	17.751,71	20.639	14.555	12.706	145.867	766.005
Transferaufwendungen	67.500,01	68.143	79.748	82.748	85.834	88.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070,84	21.050	22.650	20.450	20.450	20.450
Ordentliche Aufwendungen	1.254.242,29	1.848.807	1.985.908	2.072.013	2.124.418	2.785.466
Ordentliches Ergebnis	-1.082.870,05	-1.618.490	-1.589.139	-1.639.002	-1.674.373	-1.850.706
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.082.870,05	-1.618.490	-1.589.139	-1.639.002	-1.674.373	-1.850.706
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.082.870,05	-1.618.490	-1.589.139	-1.639.002	-1.674.373	-1.850.706
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.277,87	594.131	624.756	624.756	624.756	624.756
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.277,87	594.131	624.756	624.756	624.756	624.756
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482.277,87	-594.131	-624.756	-624.756	-624.756	-624.756
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.565.147,92	-2.212.621	-2.213.895	-2.263.758	-2.299.129	-2.475.462

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	206.171	253.942	0	4.091.262	4.399.843	3.294.828
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.244,52	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.244,52	206.171	253.942	0	4.091.262	4.399.843	3.294.828
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.851,64	258.000	230.000	950.000	5.052.364 (335.000)	5.438.089 (100.000)	3.806.821 (515.000)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,43	4.000	1.500	0	1.500	1.500	251.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.714	87.428	0	61.714	61.714	61.714
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,07	287.714	318.928	950.000	5.115.578	5.501.303	4.120.035
Saldo der Investitionstätigkeit	5.912,45	-81.543	-64.986	-950.000	-1.024.316	-1.101.460	-825.207
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.912,45	-81.543	-64.986	-950.000	-1.024.316	-1.101.460	-825.207

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.787,26	173	173	173	173	173
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.973,53	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.610,58	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Sonstige ordentliche Erträge	72.316,48	5.909	4.000	17.228	18.665	20.957
Ordentliche Erträge	2.239.248,85	666.182	664.273	677.501	678.938	681.230
Personalaufwendungen	1.897.187,47	1.544.985	1.536.256	1.539.103	1.558.956	1.578.204
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.907,80	11.284	11.284	11.284	11.284	11.284
Bilanzielle Abschreibungen	6.724,38	683	657	493	603	713
Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.946,04	46.098	43.948	40.598	40.598	40.598
Ordentliche Aufwendungen	3.708.765,69	1.603.050	1.592.145	1.591.478	1.611.441	1.630.799
Ordentliches Ergebnis	-1.469.516,84	-936.868	-927.872	-913.977	-932.503	-949.569
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.469.516,84	-936.868	-927.872	-913.977	-932.503	-949.569
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.469.516,84	-936.868	-927.872	-913.977	-932.503	-949.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.388,22	761.368	790.849	790.849	790.849	790.849
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.388,22	761.368	790.849	790.849	790.849	790.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.303.388,22	-761.368	-790.849	-790.849	-790.849	-790.849
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.772.905,06	-1.698.236	-1.718.721	-1.704.826	-1.723.352	-1.740.418

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.193,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.193,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.642,27	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.642,27	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.449,27	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.449,27	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955.391,83	9.309.790	9.309.790	9.309.790	9.309.790	9.309.790
Sonstige ordentliche Erträge	170,52	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	8.955.562,35	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
Personalaufwendungen	1.647,87	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.926.461,18	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	8.932.807,71	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
Ordentliches Ergebnis	22.754,64	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.754,64	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	22.754,64	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.797,39	2.647	2.824	2.824	2.824	2.824
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.797,39	2.647	2.824	2.824	2.824	2.824
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.797,39	-2.647	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.957,25	-2.647	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.025,61	856.781	906.923	991.964	861.709	870.894
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.927.490,52	7.503.997	7.523.144	7.564.853	6.218.651	6.220.997
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.325.868,89	799.701	804.702	804.468	466.975	466.973
Ordentliche Erträge	9.925.565,49	9.163.479	9.236.769	9.363.285	7.549.335	7.560.864
Personalaufwendungen	754.366,58	812.471	889.156	856.582	845.849	851.971
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642.883,93	9.511.688	9.502.588	9.354.888	9.379.888	9.324.888
Bilanzielle Abschreibungen	8.269.107,74	9.054.808	9.025.276	9.311.243	6.311.661	6.448.727
Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.008,98	81.910	142.410	142.410	142.410	142.410
Ordentliche Aufwendungen	19.068.367,23	19.460.877	19.559.430	19.665.123	16.679.808	16.767.996
Ordentliches Ergebnis	-9.142.801,74	-10.297.398	-10.322.661	-10.301.838	-9.130.473	-9.207.132
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.142.801,74	-10.307.398	-10.332.661	-10.311.838	-9.140.473	-9.217.132
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.142.801,74	-10.307.398	-10.332.661	-10.311.838	-9.140.473	-9.217.132
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.237,97	317.862	343.581	343.581	343.581	343.581
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.237,97	317.862	343.581	343.581	343.581	343.581
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.237,97	-317.862	-343.581	-343.581	-343.581	-343.581
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.444.039,71	-10.625.260	-10.676.242	-10.655.419	-9.484.054	-9.560.713

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.934,97	10.000	1.016.506	0	1.031.046	258.020	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	965.013,71	705.000	340.000	0	50.000	415.000	50.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	493,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.441,93	715.000	1.356.506	0	1.081.046	673.020	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.204.270,65	3.355.000	4.101.200	3.186.000	5.191.000 (2.996.000)	2.955.000 (190.000)	2.055.000 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204.270,65	3.355.800	4.102.000	3.186.000	5.191.800	2.955.800	2.055.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.133.828,72	-2.640.800	-2.745.494	-3.186.000	-4.110.754	-2.282.780	-2.005.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.133.828,72	-2.640.800	-2.745.494	-3.186.000	-4.110.754	-2.282.780	-2.005.800

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.236,04	319.801	322.151	324.548	326.992	329.486
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.033,44	95.230	105.107	105.107	105.107	105.107
Sonstige ordentliche Erträge	121.654,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	536.924,23	565.031	577.258	579.655	582.099	584.593
Personalaufwendungen	162.815,17	159.515	161.957	163.695	165.570	167.491
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.237,66	1.438.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500
Bilanzielle Abschreibungen	28.668,77	31.259	31.478	32.548	33.342	34.217
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.428,18	39.290	38.590	39.290	38.590	38.590
Ordentliche Aufwendungen	1.650.149,78	1.668.564	1.580.525	1.584.033	1.586.002	1.588.798
Ordentliches Ergebnis	-1.113.225,55	-1.103.533	-1.003.267	-1.004.378	-1.003.903	-1.004.205
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.113.225,55	-1.103.533	-1.003.267	-1.004.378	-1.003.903	-1.004.205
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.113.225,55	-1.103.533	-1.003.267	-1.004.378	-1.003.903	-1.004.205
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.612,08	91.692	91.014	91.014	91.014	91.014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.612,08	91.692	91.014	91.014	91.014	91.014
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.612,08	-91.692	-91.014	-91.014	-91.014	-91.014
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.192.837,63	-1.195.225	-1.094.281	-1.095.392	-1.094.917	-1.095.219

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.862,44	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.862,44	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.739,45	100.000	30.000	0	90.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.215,07	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.954,52	110.700	40.700	0	100.700	40.700	40.700
Saldo der Investitionstätigkeit	61.907,92	39.300	109.300	0	49.300	109.300	109.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.907,92	39.300	109.300	0	49.300	109.300	109.300

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.366,46	83.923	78.931	72.896	101.311	100.771
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51	51	51	51	51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.845,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.763,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	144.975,98	84.474	79.482	73.447	101.862	101.322
Personalaufwendungen	404.590,44	415.579	411.421	364.275	369.563	375.042
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.591,06	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Bilanzielle Abschreibungen	52.777,13	56.734	53.779	86.757	119.966	121.048
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,82	53.860	51.860	53.860	31.860	31.860
Ordentliche Aufwendungen	571.857,45	559.173	550.060	537.892	554.389	560.950
Ordentliches Ergebnis	-426.881,47	-474.699	-470.578	-464.445	-452.527	-459.628
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.500	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	-10.500	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.881,47	-485.199	-470.578	-464.445	-452.527	-459.628
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-426.881,47	-485.199	-470.578	-464.445	-452.527	-459.628
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.582,06	136.548	144.527	144.527	144.527	144.527
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.582,06	136.548	144.527	144.527	144.527	144.527
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.582,06	-136.548	-144.527	-144.527	-144.527	-144.527
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552.463,53	-621.747	-615.105	-608.972	-597.054	-604.155

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	186.800	0	1.047.000	10.425	10.425
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	186.800	0	1.047.000	10.425	10.425
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	87.085,12	110.000	227.000	10.000	1.176.000 (10.000)	24.250 (0)	24.250 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.085,12	116.000	258.000	10.000	1.182.000	30.250	30.250
Saldo der Investitionstätigkeit	-87.085,12	-66.000	-71.200	-10.000	-135.000	-19.825	-19.825
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.085,12	-66.000	-71.200	-10.000	-135.000	-19.825	-19.825

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.898,05	1.869	239.869	1.869	1.869	1.869
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.151,59	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.821,79	262.550	36.850	263.850	36.850	263.850
Sonstige ordentliche Erträge	29.525,78	300	300	300	4.683	11.903
Ordentliche Erträge	248.397,21	434.719	447.019	436.019	213.402	447.622
Personalaufwendungen	638.809,95	625.770	629.307	622.336	607.336	573.915
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.704,15	325.950	120.350	317.350	120.350	317.350
Bilanzielle Abschreibungen	1.868,65	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Transferaufwendungen	35.095,98	540.000	778.000	540.000	540.000	540.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.037,61	56.923	56.923	56.923	56.923	56.923
Ordentliche Aufwendungen	819.516,34	1.550.512	1.586.449	1.538.478	1.326.478	1.490.057
Ordentliches Ergebnis	-571.119,13	-1.115.793	-1.139.430	-1.102.459	-1.113.076	-1.042.435
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.119,13	-1.115.793	-1.139.430	-1.102.459	-1.113.076	-1.042.435
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-571.119,13	-1.115.793	-1.139.430	-1.102.459	-1.113.076	-1.042.435
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.378,02	439.229	408.024	408.024	408.024	408.024
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.378,02	439.229	408.024	408.024	408.024	408.024
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-472.378,02	-439.229	-408.024	-408.024	-408.024	-408.024
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.043.497,15	-1.555.022	-1.547.454	-1.510.483	-1.521.100	-1.450.459

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.943,10	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943,10	170.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.943,10	-169.800	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.943,10	-169.800	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	106.923.575,85	113.093.000	118.366.000	122.598.000	127.061.000	129.029.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.671.830,81	21.273.252	17.064.601	17.885.935	18.270.190	18.721.545
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	6.344.698,95	4.585.886	5.002.365	4.992.014	4.971.866	4.932.014
Ordentliche Erträge	129.941.295,02	138.953.638	140.434.466	145.477.449	150.304.556	152.684.059
Bilanzielle Abschreibungen	1.459.526,77	1.200.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Transferaufwendungen	57.067.289,73	58.988.850	60.671.292	62.249.849	63.511.747	61.036.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.651,47	104.656	105.656	105.706	115.251	131.126
Ordentliche Aufwendungen	59.191.467,97	60.293.506	62.236.948	63.815.555	65.086.998	62.627.486
Ordentliches Ergebnis	70.749.827,05	78.660.132	78.197.518	81.661.894	85.217.558	90.056.573
Finanzerträge	4.299.820,48	5.007.678	4.985.251	5.012.656	5.053.355	4.468.109
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.873.430,48	3.294.103	3.146.922	3.451.770	3.615.858	3.649.723
Finanzergebnis	1.426.390,00	1.713.575	1.838.329	1.560.886	1.437.497	818.386
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	72.176.217,05	80.373.707	80.035.847	83.222.780	86.655.055	90.874.959
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	72.176.217,05	80.373.707	80.035.847	83.222.780	86.655.055	90.874.959
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.318,24	157.603	157.630	177.440	177.440	177.440
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.318,24	157.603	157.630	177.440	177.440	177.440
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.318,24	157.603	157.630	177.440	177.440	177.440
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.269.535,29	80.531.310	80.193.477	83.400.220	86.832.495	91.052.399

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.302.140,42	2.620.000	2.690.000	0	2.690.000	2.690.000	2.690.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	461.127,31	103.947	99.393	0	92.064	90.754	16.950.753
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.267,73	2.723.947	2.789.393	0	2.782.064	2.780.754	19.640.753
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.860.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.860.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	- 14.096.732,27	2.723.947	2.789.393	0	2.782.064	2.780.754	19.640.753
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 14.096.732,27	2.723.947	2.789.393	0	2.782.064	2.780.754	19.640.753

Produktbereich: 170 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	244,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	244,72	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.992,03	1.834	1.904	1.912	1.947	1.983
Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,88	10	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	2.404,91	1.844	1.914	1.922	1.957	1.993
Ordentliches Ergebnis	-2.160,19	-1.844	-1.914	-1.922	-1.957	-1.993
Finanzerträge	1.414,28	890	526	526	526	526
Finanzergebnis	1.414,28	890	526	526	526	526
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-745,91	-954	-1.388	-1.396	-1.431	-1.467
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-745,91	-954	-1.388	-1.396	-1.431	-1.467
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630,06	4.704	4.558	4.558	4.558	4.558
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630,06	4.704	4.558	4.558	4.558	4.558
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.630,06	-4.704	-4.558	-4.558	-4.558	-4.558
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.375,97	-5.658	-5.946	-5.954	-5.989	-6.025

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.540,96	99.541	2.541	0	2.541	2.541	2.541
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,96	99.541	2.541	0	2.541	2.541	2.541
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	164.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	2.540,96	-64.459	2.541	0	2.541	2.541	2.541
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.540,96	-64.459	2.541	0	2.541	2.541	2.541

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

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

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Mandatsträger und Gesamtverwaltung

Ziele

Optimierte Geschäftsführung des Ratsinformationssystems

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Teilnahme aller Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

100%

Daten zum Produktumfang/Bestand

Reduzierung der Papierversionen für alle Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	3.567,00	3.656	3.747	3.841	3.937	4.035
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Erstattungen	0,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
4488100	Kostenerstattung Bewirtung	2.470,40	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.537,40	7.176	7.517	7.611	7.707	7.805
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.839,79	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	382	416
4591000	Rückerst. Digitale Ratsarbeit	318,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		5.158,74	0	0	0	382	416
Ordentliche Erträge		12.696,14	7.176	7.517	7.611	8.089	8.221
5011000	Beamtenbezüge	3.508,27	1.695	422	430	435	440
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	256,53	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	444,76	1.546	412	68	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.407,86	43.716	48.831	49.512	50.008	50.509
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.144,64	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.599,07	3.222	3.403	3.450	3.485	3.520
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.304,10	8.794	10.040	10.180	10.282	10.385
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.017,36	2.367	341	308	321	357
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	402,26	660	84	77	83	91
Personalaufwendungen		62.084,85	62.000	63.533	64.025	64.614	65.302
5235000	Leistungen des STL	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.376,54	2.150	2.850	2.150	2.850	2.850
5421000	Aufwandsentschädigung	90.712,80	99.795	100.626	101.790	101.790	106.430
5421100	Sitzungsgeld	240.251,65	268.840	281.437	284.232	284.232	288.045
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	435,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5492000	Fraktionszuwendungen	17.194,86	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5492100	Besondere Aufwend. des Rates	1.890,29	3.100	3.100	3.100	3.100	8.100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.861,57	394.285	407.413	410.672	411.372	424.825
Ordentliche Aufwendungen	414.946,42	456.385	471.046	474.797	476.086	490.227
Ordentliches Ergebnis	-402.250,28	-449.209	-463.529	-467.186	-467.997	-482.006
4811000 LV Querschnittsämtler	454.686,81	480.100	520.714	520.714	520.714	520.714
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.686,81	480.100	520.714	520.714	520.714	520.714
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.686,81	480.100	520.714	520.714	520.714	520.714
5811100 LV Personalaufwand	204,41	95	23	23	23	23
5811200 LV ZGW - Miete	7.347,00	8.406	8.046	8.046	8.046	8.046
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.418,20	9.451	9.903	9.903	9.903	9.903
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.239,05	9.365	9.348	9.348	9.348	9.348
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26.227,87	32.921	29.865	29.865	29.865	29.865
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.436,53	60.238	57.185	57.185	57.185	57.185
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.436,53	60.238	57.185	57.185	57.185	57.185
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	402.250,28	419.862	463.529	463.529	463.529	463.529
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.347	0	-3.657	-4.468	-18.477

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

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

Leistungsbeschreibung

1. Repräsentationen
2. Empfänge

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Gäste des Bürgermeisters

Ziele

Repräsentationspflichten aus der Funktion Bürgermeister, Kommunikationspflege, Imagepflege, Imagewerbung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Beschränkung der Anzahl der Veranstaltungen auf das vertretbare und finanzierbare Maß

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	769,76	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	382	416
Sonstige ordentliche Erträge		769,76	0	0	0	382	416
Ordentliche Erträge		769,76	0	0	0	382	416
5011000	Beamtenbezüge	1.338,44	303	422	430	435	440
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	14,06	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	412	68	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.111,27	11.057	19.159	19.427	19.622	19.819
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.014,94	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.082,47	800	1.330	1.348	1.362	1.376
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.241,08	2.172	3.876	3.930	3.970	4.010
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	143,92	1.011	341	308	321	357
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	47,78	247	84	77	83	91
Personalaufwendungen		17.993,96	15.590	25.624	25.588	25.793	26.093
5235000	Leistungen des STL	1.728,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.728,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5318000	Ehrungen	657,84	1.100	700	900	900	900
5318100	Jubiläumszuwendung an Vereine	0,00	600	1.200	600	600	600
Transferaufwendungen		657,84	1.700	1.900	1.500	1.500	1.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	12.909,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.909,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen		33.289,70	25.190	35.424	34.988	35.193	35.493
Ordentliches Ergebnis		-32.519,94	-25.190	-35.424	-34.988	-34.811	-35.077
4811000	LV Querschnittsämtler	39.120,62	32.652	44.270	44.270	44.270	44.270
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.120,62	32.652	44.270	44.270	44.270	44.270
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.120,62	32.652	44.270	44.270	44.270	44.270
5811100	LV Personalaufwand	77,98	17	23	23	23	23
5811200	LV ZGW - Miete	4.329,00	4.953	4.741	4.741	4.741	4.741
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	521,38	523	366	366	366	366
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	361,44	337	366	366	366	366
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.310,88	1.490	3.350	3.350	3.350	3.350

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,68	7.320	8.846	8.846	8.846	8.846
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,68	7.320	8.846	8.846	8.846	8.846
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.519,94	25.332	35.424	35.424	35.424	35.424
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	142	0	436	613	347

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

Organisationseinheit Bürgermeister
Übergeordnete Organisationseinheit -
Produktverantwortliche/r Dzewas, Dieter

Leistungsbeschreibung

Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	9.510,00	9.748	9.992	10.242	10.498	10.760
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.010,00	11.248	11.492	11.742	11.998	12.260
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.776,55	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	191	208
Sonstige ordentliche Erträge		21.776,55	0	0	0	191	208
Ordentliche Erträge		32.786,55	11.248	11.492	11.742	12.189	12.468
5011000	Beamtenbezüge	387.971,82	386.498	458.616	467.834	472.513	477.239
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	15.687,77	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	206	34	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	172.336,31	203.598	130.787	132.613	133.940	135.280
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.869,17	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.654,31	14.768	9.006	9.132	9.224	9.317
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.469,93	37.765	26.536	26.906	27.176	27.448
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	126.734,92	131.891	146.341	140.263	149.397	156.287
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	29.613,78	26.097	28.397	27.093	28.331	30.178
Personalaufwendungen		798.338,01	800.617	799.889	803.875	820.581	835.749
5235000	Leistungen des STL	2.895,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.895,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	389,88	725	838	913	913	913
Bilanzielle Abschreibungen		389,88	725	838	913	913	913
5412000	Geschäftsaufwand BM und Dez.	1.411,35	2.800	3.000	2.500	3.000	2.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.535,29	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5491000	Verfügunsmittel BM	602,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.548,70	6.800	9.000	6.500	7.000	6.500
Ordentliche Aufwendungen		808.172,24	811.742	813.327	814.888	832.094	846.762
Ordentliches Ergebnis		-775.385,69	-800.494	-801.835	-803.146	-819.905	-834.294
4811000 LV Querschnittsämter		910.297,17	954.962	952.771	952.771	952.771	952.771
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		910.297,17	954.962	952.771	952.771	952.771	952.771
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		910.297,17	954.962	952.771	952.771	952.771	952.771
5811100	LV Personalaufwand	22.604,79	21.660	24.972	24.972	24.972	24.972
5811200	LV ZGW - Miete	79.716,00	91.208	87.307	87.307	87.307	87.307
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.355,10	6.377	6.645	6.645	6.645	6.645
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.189,34	3.432	3.227	3.227	3.227	3.227
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	23.046,25	29.156	28.785	28.785	28.785	28.785

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.911,48	151.833	150.936	150.936	150.936	150.936
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.911,48	151.833	150.936	150.936	150.936	150.936
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	775.385,69	803.129	801.835	801.835	801.835	801.835
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.635	0	-1.311	-18.070	-32.459

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G01020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	6.874,03	0	0	0	0	0	0
7831000.I01020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.874,03	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.874,03	0	1.500	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.874,03	0	-1.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.874,03	0	-1.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 01020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020101	0	0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01020101	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,9	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgermeister und Beigeordnete

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	4.755,00	4.874	4.996	5.121	5.249	5.380
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.255,00	6.374	6.496	6.621	6.749	6.880
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.387,17	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	5.340	12.645
Sonstige ordentliche Erträge		6.387,17	0	0	0	5.340	12.645
Ordentliche Erträge		12.642,17	6.374	6.496	6.621	12.089	19.525
5011000	Beamtenbezüge	23.695,59	25.544	13.941	14.221	14.364	14.508
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.075,52	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.223,78	1.546	13.111	9.055	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	98.075,02	145.353	175.595	169.946	171.646	173.363
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.136,01	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.364,70	7.974	12.025	12.193	12.315	12.439
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.695,34	19.890	32.112	32.560	32.886	33.215
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	13.203,58	12.157	10.698	9.705	10.196	11.037
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.706,09	3.050	2.906	2.644	2.824	3.050
Personalaufwendungen		174.175,63	215.514	260.388	250.324	244.231	247.612
5281000	Weiterentw. Stadtmarketing SL	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291200	Weiterentw. Stadtmarketing DL	5.651,75	0	15.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.651,75	0	20.000	15.000	15.000	15.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	382,45	244	244	244	244	244
Bilanzielle Abschreibungen		382,45	244	244	244	244	244
5315000	Zuschuss Stadtmarketing	55.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferaufwendungen		55.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	637,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	22.096,25	24.000	24.860	25.720	26.020	26.020
Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.733,45	25.800	26.660	27.520	27.820	27.820
Ordentliche Aufwendungen		257.943,28	291.558	357.292	343.088	337.295	340.676

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-245.301,11	-285.184	-350.796	-336.467	-325.206	-321.151
4811000 LV Querschnittsämtler	214.654,79	227.517	328.162	328.162	328.162	328.162
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.654,79	227.517	328.162	328.162	328.162	328.162
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.654,79	227.517	328.162	328.162	328.162	328.162
5811100 LV Personalaufwand	1.380,60	1.432	759	759	759	759
5811200 LV ZGW - Miete	14.455,00	16.539	15.832	15.832	15.832	15.832
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.535,48	1.541	2.678	2.678	2.678	2.678
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	713,98	705	722	722	722	722
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.268,62	6.026	7.375	7.375	7.375	7.375
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.353,68	26.243	27.366	27.366	27.366	27.366
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.353,68	26.243	27.366	27.366	27.366	27.366
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	190.301,11	201.274	300.796	300.796	300.796	300.796
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.000,00	-83.910	-50.000	-35.671	-24.410	-20.355

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

Organisationseinheit Stabsstelle Gleichstellung/Agenda (GB) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Mindestens 2 Veranstaltungen und 1 Projekt im Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4421000	Verkaufserlöse	60,00	20	20	20	20	20
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	20	20	20	20	20
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	672,70	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	76	83
	Sonstige ordentliche Erträge	672,70	0	0	0	76	83
Ordentliche Erträge		732,70	20	20	20	96	103
5011000	Beamtenbezüge	311,68	122	85	87	88	89
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5,62	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	83	14	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	10.126,98	13.057	22.018	22.325	22.549	22.775
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.005,03	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.114,12	947	1.525	1.546	1.562	1.578
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.781,30	2.503	4.335	4.395	4.439	4.484
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	57,57	222	69	62	65	72
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	19,11	54	17	16	17	19
	Personalaufwendungen	14.421,41	16.905	28.132	28.445	28.720	29.017
5281000	Sachleis. Veranstaltungen	3.067,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5281100	Sachl. Lok. Bündnis Familien	2.329,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291100	Dienstleist. Veranstaltungen	0,00	700	700	700	700	700
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	19,40	500	500	500	500	500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		19.837,81	23.705	34.932	35.245	35.520	35.817
Ordentliches Ergebnis		-19.105,11	-23.685	-34.912	-35.225	-35.424	-35.714
5811000	LV Querschnittsämtler	8.092,42	8.498	11.378	11.378	11.378	11.378
5811100	LV Personalaufwand	18,16	7	5	5	5	5
5811200	LV ZGW - Miete	2.908,00	3.327	3.185	3.185	3.185	3.185

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	376,12	377	384	384	384	384
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	223,77	212	226	226	226	226
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.546,58	1.652	1.553	1.553	1.553	1.553
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.165,05	14.073	16.731	16.731	16.731	16.731
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.165,05	14.073	16.731	16.731	16.731	16.731
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.165,05	-14.073	-16.731	-16.731	-16.731	-16.731
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-32.270,16	-37.758	-51.643	-51.956	-52.155	-52.445

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

Organisationseinheit Stabsstelle Gleichstellung/Agenda (GB) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Grüne, Wiebke

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.976,38	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	191	208
Sonstige ordentliche Erträge		2.976,38	0	0	0	191	208
Ordentliche Erträge		2.976,38	0	0	0	191	208
5011000	Beamtenbezüge	490,04	303	211	215	218	221
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	14,06	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	206	34	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	52.667,42	56.326	56.990	57.785	58.363	58.947
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.942,06	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.555,73	4.153	3.980	4.035	4.076	4.117
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.745,65	11.524	11.726	11.890	12.009	12.130
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	143,92	316	171	154	161	179
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	47,78	78	42	39	42	46
Personalaufwendungen		70.606,66	72.700	73.326	74.152	74.869	75.640
5281000	Sachleis. Veranstaltungen u.ä.	931,48	450	450	450	450	450
5291000	Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	1.271,49	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.202,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	723,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	474,68	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.198,43	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Ordentliche Aufwendungen		74.008,06	75.850	76.476	77.302	78.019	78.790
Ordentliches Ergebnis		-71.031,68	-75.850	-76.476	-77.302	-77.828	-78.582
5811000	LV Querschnittsämter	14.634,04	15.207	16.744	16.744	16.744	16.744

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811100 LV Personalaufwand	28,55	17	11	11	11	11
5811200 LV ZGW - Miete	9.392,00	10.745	10.286	10.286	10.286	10.286
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.129,13	1.133	1.103	1.103	1.103	1.103
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	572,25	553	579	579	579	579
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.911,08	3.516	3.790	3.790	3.790	3.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.667,05	31.171	32.513	32.513	32.513	32.513
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.667,05	31.171	32.513	32.513	32.513	32.513
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.667,05	-31.171	-32.513	-32.513	-32.513	-32.513
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.698,73	-107.021	-108.989	-109.815	-110.341	-111.095

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)	Fachbereich 3	von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zivilrecht und Öffentliches Recht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 Verwaltungsgebühren	185,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	100	100	100	100	100
4461100 Erstatt. Schadenersatz-VZ KSA	5.021,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.021,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482000 Erst. juristische Sachbearb.	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	49.102,00	50.330	51.588	52.878	54.200	55.555
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4485300 Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
4488000 Erstattung Prozesskosten	435,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.537,00	68.870	85.928	87.218	88.540	89.895
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.653,58	0	0	0	0	0
4591000 Erstattung KSA	7.131,23	0	0	0	0	0
4591100 Erstattung aus Vorjahren	35,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.820,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	83.563,96	118.970	136.028	137.318	138.640	139.995
5011000 Beamtenbezüge	89.198,16	78.269	82.465	84.122	84.964	85.814
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.913,20	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	10.024,08	25.254	31.938	38.591	44.792	24.095
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	102.875,47	109.401	117.261	118.898	120.087	121.288
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.069,60	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.880,17	7.996	8.051	8.163	8.245	8.328
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.370,15	21.320	22.383	22.695	22.922	23.152
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	40.317,16	45.386	50.420	46.812	49.610	52.358
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	11.019,42	9.192	10.172	9.344	9.819	10.383
Personalaufwendungen	287.667,41	296.818	322.690	328.625	340.439	325.418

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5241300 Gebäudeversicherung	112.675,42	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.675,42	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.804,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufw. ehrenamt. u.ä. Tätigkeit	1.745,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5429100 Juris-Nutzung	1.008,74	790	790	790	790	790
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.148,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431550 Gerichts- und ähnliche Kosten	11.543,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441400 Versicherungen (inkl. KSA)	859.253,40	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5441500 Schadensersatz-VZ KSA	23.795,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.298,62	936.190	936.190	936.190	936.190	936.190
Ordentliche Aufwendungen	1.302.641,45	1.348.008	1.373.880	1.379.815	1.391.629	1.376.608
Ordentliches Ergebnis	-1.219.077,49	-1.229.038	-1.237.852	-1.242.497	-1.252.989	-1.236.613
4811000 LV Querschnittsämtler	275.557,52	277.711	301.178	301.178	301.178	301.178
4811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	982.386,84	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.944,36	1.272.711	1.296.178	1.296.178	1.296.178	1.296.178
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.944,36	1.272.711	1.296.178	1.296.178	1.296.178	1.296.178
5811100 LV Personalaufwand	5.197,04	4.386	4.490	4.490	4.490	4.490
5811200 LV ZGW - Miete	23.586,00	26.803	25.657	25.657	25.657	25.657
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.793,02	2.790	3.059	3.059	3.059	3.059
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.290,81	8.268	9.320	9.320	9.320	9.320
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.866,87	42.247	42.526	42.526	42.526	42.526
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.866,87	42.247	42.526	42.526	42.526	42.526
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.077,49	1.230.464	1.253.652	1.253.652	1.253.652	1.253.652
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.426	15.800	11.155	663	17.039

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

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

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.720,88	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	38	41
Sonstige ordentliche Erträge		3.720,88	0	0	0	38	41
Ordentliche Erträge		3.720,88	0	0	0	38	41
5011000	Beamtenbezüge	29.521,83	29.938	30.582	31.197	31.509	31.825
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.534,81	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	42	7	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	729,11	795	2.066	2.094	2.115	2.137
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	34,30	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	62,70	58	142	144	146	148
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	132,75	150	400	405	410	415
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	15.510,78	17.017	18.199	16.366	18.180	20.394
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	5.079,06	4.152	4.512	4.207	4.607	5.072
Personalaufwendungen		54.605,34	52.110	55.943	54.420	56.967	59.991
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	406,20	600	600	600	600	600
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		406,20	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen		55.011,54	52.810	56.643	55.120	57.667	60.691
Ordentliches Ergebnis		-51.290,66	-52.810	-56.643	-55.120	-57.629	-60.650
5811000	LV Querschnittsämter	8.360,96	8.383	9.876	9.876	9.876	9.876
5811100	LV Personalaufwand	1.720,06	1.678	1.665	1.665	1.665	1.665
5811200	LV ZGW - Miete	3.396,00	3.885	3.719	3.719	3.719	3.719
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	408,70	410	443	443	443	443
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	33,43	40	34	34	34	34
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.092,32	1.268	1.321	1.321	1.321	1.321
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.011,47	15.664	17.058	17.058	17.058	17.058
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.011,47	15.664	17.058	17.058	17.058	17.058

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.011,47	-15.664	-17.058	-17.058	-17.058	-17.058
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.302,13	-68.474	-73.701	-72.178	-74.687	-77.708

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

Organisationseinheit Bürgermeister
Übergeordnete Organisationseinheit -
Produktverantwortliche/r Dzewas, Dieter

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss und Beschlüsse des Hauptausschusses

Zielgruppe

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

Ziele

Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf Lüdenschheids Stadtentwicklung auswirken

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projekts DENKFABRIK

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141100	LZ Verfügungsfonds	14.400,00	0	0	0	0	0
4141200	LZ Stadtumbaubüro	138.934,54	0	0	0	0	0
4141300	LZ Öffentlichkeitsarbeit/Mark.	42.562,32	0	0	0	0	0
4141500	Landeszuschuss (Abw. Vorjahre)	43,36	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.940,22	0	0	0	0	0
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	11.703,20	438.090	576.435	576.435	576.435	576.435
Sonstige Transfererträge		11.703,20	438.090	576.435	576.435	576.435	576.435
4480000	Erstattung Agentur für Arbeit	1.886,13	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.886,13	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.009,10	0	0	0	0	0
4591000	Rückzahlung Wettbewerbskosten	8.986,36	0	0	0	0	0
4591900	Rückz. Zuwendung Phänomena/TZ	0,00	50.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		26.995,46	50.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		236.525,01	488.090	576.435	576.435	576.435	576.435
5011000	Beamtenbezüge	53.595,15	13.356	28.804	18.636	16.094	16.255
5012000	Vergütung tariff. Beschäftigte	220.751,96	33.157	34.039	6.808	0	0
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	14.685,49	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tariff. Besch.	19.018,66	2.423	2.341	469	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tariff. Besch.	39.606,24	6.136	6.293	1.259	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.238,50	8.472	12.554	11.525	12.024	12.541
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.317,50	2.530	3.843	3.542	3.701	3.863
Personalaufwendungen		359.213,50	66.074	87.874	42.239	31.819	32.659
5235000	Erst. Ingenieurleistungen STL	65.000,00	0	0	0	0	0
5281100	Öffentlichkeitsarbeit/Market.	51.911,13	16.021	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen	33.690,61	0	0	0	0	0
5291100	Route der Baukultur (Dienstl.)	0,00	30.000	0	0	0	0
5291200	Stadtumbaubüro	121.858,61	75.334	0	0	0	0
5291300	Städteb. Wettbew. Neues Wohnen	0,00	35.100	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.460,35	156.455	0	0	0	0
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.421,74	663	211	211	211	211
Bilanzielle Abschreibungen	1.421,74	663	211	211	211	211
5318000 Verfügungsfonds (Zuwendungen)	18.000,00	25.316	0	0	0	0
5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	15.083,90	625.232	669.323	669.323	669.323	669.323
Transferaufwendungen	33.083,90	650.548	669.323	669.323	669.323	669.323
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	509,98	0	0	0	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.896,63	0	0	0	0	0
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	97,36	0	0	0	0	0
5499700 Rückz. Zuwendung Phänomena/TZ	0,00	45.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503,97	45.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	668.683,46	918.740	757.408	711.773	701.353	702.193
Ordentliches Ergebnis	-432.158,45	-430.650	-180.973	-135.338	-124.918	-125.758
5811000 LV Querschnittsämtler	85.967,60	26.196	23.875	23.875	23.875	23.875
5811100 LV Personalaufwand	3.122,67	748	1.568	1.568	1.568	1.568
5811200 LV ZGW - Miete	37.052,00	21.197	40.581	40.581	40.581	40.581
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.944,54	1.477	2.625	2.625	2.625	2.625
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.008,80	775	2.033	2.033	2.033	2.033
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.081,49	6.180	7.928	7.928	7.928	7.928
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.177,10	56.573	78.610	78.610	78.610	78.610
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.177,10	56.573	78.610	78.610	78.610	78.610
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.177,10	-56.573	-78.610	-78.610	-78.610	-78.610
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-575.335,55	-487.223	-259.583	-213.948	-203.528	-204.368

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.D01020701 Landeszuweisung investiv - Neugestaltung Fassaden	113.217,54	0	0	0	0	0	0
6811300.D01020704 Landeszuweisung investiv - Brücke	-837.896,21	0	0	0	0	0	0
6811300.D01020705 Landeszuweisung investiv - Wettbewerb Lichtraum Stadt	24.728,16	20.800	0	0	0	0	0
6811300.D01020707 Landeszuweisung investiv - Wegeleitsystem	-11.016,15	4.000	0	0	0	0	0
6811300.D01020708 Landeszuweisung investiv - Phänomena/TZ Baukosten	6.992.046,41	0	0	0	0	0	0
6811300.D01020711 Landeszuweisung investiv - Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.	-144,73	46.710	0	0	0	0	0
6811300.E01020708 Landeszuweisung investiv - Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.	1.063,81	138.193	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811300.F01020702 Landeszuweisung investiv - Friedhofstraße	27.210,19	124.000	0	0	0	0	0
6811300.F01020703 Landeszuweisung investiv - Beleuchtung öffentlicher Raum	91.614,18	247.200	240.800	0	0	0	0
6811300.F01020709 Landeszuweisung investiv - Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	0,00	169.200	0	0	0	0	0
6811300.F01020710 Landeszuweisung investiv - Aufwert. Straßenbeg. Freiräume	0,00	25.600	25.600	0	0	0	0
6811300.F01020711 Landeszuweisung investiv - Freianlagen Brückenumfeld	186.150,48	0	0	0	0	0	0
6811300.G01020701 Landeszuweisung investiv - Mathildenstraße	447.717,62	185.105	208.000	0	0	0	0
6811300.G01020702 Landeszuweisung investiv - Dukatenweg	0,00	40.000	116.000	0	0	0	0
6811300.G01020704 Landeszuweisung investiv - Karolinenstraße	27.743,62	0	0	0	0	0	0
6811300.G01020705 Landeszuweisung investiv - Lutherstraße	0,00	4.000	4.000	0	44.000	0	0
6811300.H01020701 Landeszuweisung investiv - Brücke/Brückenumfeld	0,00	1.028.352	295.690	0	295.690	0	0
6811300.H01020702 Landeszuweisung investiv - Kindergäßchen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.062.434,92	2.033.160	1.050.090	0	339.690	0	0
6881200 Beiträge nach § 8 KAG							
6881200.F01020702 Beiträge nach § 8 KAG - Friedhofstraße	0,00	506.000	0	0	0	0	0
6881200.G01020702 Beiträge nach § 8 KAG - Dukatenweg	0,00	217.000	217.000	0	0	0	0
6881600 Erschließungsbeiträge	13.552,31	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.552,31	723.000	217.000	0	0	0	0
6891100 Sonstige investive Erstattung							
6891100.D01020708 Sonstige investive Erstattung - Phänomena/TZ Baukosten	114.647,35	0	0	0	0	0	0
6891900 Rückz. Zuwendung Phänomena/TZ	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	114.647,35	50.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.190.634,58	2.806.160	1.267.090	0	339.690	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.D01020704 Hochbaumaßnahmen - Brücke	312.276,95	0	0	0	0	0	0
7851000.D01020705 Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Lichtraum Stadt	32.426,24	26.002	0	0	0	0	0
7851000.F01020703 Hochbaumaßnahmen - Beleuchtung öffentlicher Raum	99.432,72	309.000	301.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7851000.H01020701 Hochbaumaßnahmen - Brücke/Brückenumfeld	0,00	1.285.440	369.612	0	369.612	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.D01020707 Tiefbaumaßnahmen - Wegeleitsystem	10.840,08	5.000	0	0	0	0	0
7852000.D01020711 Tiefbaumaßnahmen - Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.	106.717,60	58.388	0	0	0	0	0
7852000.E01020707 Tiefbaumaßnahmen - Wegebez. Phänomena/Math.	2.067,13	0	0	0	0	0	0
7852000.E01020708 Tiefbaumaßnahmen - Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.	12.210,47	172.742	0	0	0	0	0
7852000.F01020702 Tiefbaumaßnahmen - Friedhofstraße	36.909,62	800.000	0	0	0	0	0
7852000.F01020709 Tiefbaumaßnahmen - Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	354,62	211.500	0	0	0	0	0
7852000.F01020710 Tiefbaumaßnahmen - Aufwert. Straßenbeg. Freiräume	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0
7852000.F01020711 Tiefbaumaßnahmen - Freianlagen Brückenumfeld	503.865,55	0	0	0	0	0	0
7852000.G01020701 Tiefbaumaßnahmen - Mathildenstraße	619.532,63	231.381	260.000	0	0	0	0
7852000.G01020702 Tiefbaumaßnahmen - Dukatenweg	0,00	200.000	615.000	0	0	0	0
7852000.G01020704 Tiefbaumaßnahmen - Karolinenstraße	87.509,14	0	0	0	0	0	0
7852000.G01020705 Tiefbaumaßnahmen - Lutherstraße	0,00	5.000	5.000	0	55.000	0	0
7852000.H01020702 Tiefbaumaßnahmen - Kindergäßchen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.824.142,75	3.336.453	1.782.612	0	424.612	0	0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.D01020701 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Neugestaltung Fassaden	88.925,30	0	0	0	0	0	0
7818000.D01020708 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Phänomena/TZ Baukosten	6.490.009,06	0	0	0	0	0	0
7818000.E01020702 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Phänomena Einrichtung	335.035,75	0	0	0	0	0	0
7818000.E01020703 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - TZ Einrichtung	133.115,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.047.085,59	0	0	0	0	0	0
7891700 Rückz. Zuwendung Phänomena/TZ	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.871.228,34	3.381.453	1.782.612	0	424.612	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.680.593,76	-575.293	-515.522	0	-84.922	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.680.593,76	-575.293	-515.522	0	-84.922	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

D 01020701 Neugestaltung Fassaden

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020701	0	0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020704 Brücke

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	-837,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	-837,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	312,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	312,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020704	0	0	-1.150,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020705 Wettbewerb Lichtraum Stadt

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	24,7	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	24,7	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	32,4	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,4	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020705	0	0	-7,7	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020708 Phänomenta/TZ Baukosten

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	6.992,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891100 Sonstige investive Erstattung	0	0	114,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	7.106,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	6.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020708	0	0	616,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	-0,1	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	-0,1	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	106,7	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	106,7	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020711	0	0	-106,9	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

E 01020702 Phänomenta Einrichtung

7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020702	0	0	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01020703 TZ Einrichtung

7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	133,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	133,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020703	0	0	-133,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01020708 Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	1,1	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,1	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12,2	172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,2	172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020708	0	0	-11,1	-34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020702 Friedhofstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	27,2	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0,0	506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	27,2	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	36,9	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,9	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020702	0	0	-9,7	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020703 Beleuchtung öffentlicher Raum

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	91,6	247,2	240,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	91,6	247,2	240,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	99,4	309,0	301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	99,4	309,0	301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020703	0	0	-7,8	-61,8	-60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020709 Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	169,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	169,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,4	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020709	0	0	-0,4	-42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020710 Aufwert. Straßenbeg. Freiräume

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	25,6	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	25,6	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020710	0	0	0,0	-6,4	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 01020711 Freianlagen Brückenumfeld

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	186,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	186,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	503,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	503,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020711	0	0	-317,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01020701 Mathildenstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	447,7	185,1	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	447,7	185,1	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	619,5	231,4	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	619,5	231,4	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020701	0	0	-171,8	-46,3	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01020702 Dukatenweg

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	40,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0,0	217,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	257,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	200,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020702	0	0	0,0	57,0	-282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01020704 Karolinenstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020704	0	0	-59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01020705 Lutherstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020705	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0

H 01020701 Brücke/Brückenumfeld

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	1.028,4	295,7	0,0	295,7	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1.028,4	295,7	0,0	295,7	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	1.285,4	369,6	0,0	369,6	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1.285,4	369,6	0,0	369,6	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01020701	0	0	0,0	-257,1	-73,9	0,0	-73,9	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 01020702 Kindergäßchen

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01020702	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6881600 Erschließungsbeiträge	0	0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891900 Rückz. Zuwendung Phänomenta/TZ	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01020707 6811300 Landeszuweisung investiv - Wegeleitsystem	0	0	-11,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,5	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891700 Rückz. Zuwendung Phänomenta/TZ	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01020707 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Wegeleitsystem	0	0	10,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01020707 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Wegebez. Phänomenta/Math.	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.680,6	-575,3	-515,5	0,0	-84,9	0,0	0,0	0,0

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

Organisationseinheit Stabstelle Demografie/Sozialplanung (D/S) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Aßmann, Martin

Leistungsbeschreibung

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

Weiterhin Planung und Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen.

Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote für spezifische Personengruppen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.955,35	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	3.563	4.395	4.860	5.295
Sonstige ordentliche Erträge		5.955,35	0	3.563	4.395	4.860	5.295
Ordentliche Erträge		5.955,35	0	3.563	4.395	4.860	5.295
5011000	Beamtenbezüge	15.065,13	15.472	10.929	11.149	11.261	11.374
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.119,59	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	5.041,48	6.351	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	103.507,37	123.122	154.886	157.048	158.619	160.206
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.290,84	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.844,73	8.864	10.518	10.664	10.771	10.879
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.064,51	22.888	29.593	30.006	30.307	30.611
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.536,43	5.960	6.428	5.883	6.421	7.100
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.721,07	1.453	1.599	1.519	1.649	1.797
Personalaufwendungen		167.191,15	184.110	213.953	216.269	219.028	221.967
5281000	Eigene Veranstaltungen	538,61	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000	Demografiekonzept	1.357,30	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.895,91	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	217,84	275	303	303	303	303
Bilanzielle Abschreibungen		217,84	275	303	303	303	303
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.786,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	65,47	3.150	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.852,45	6.150	3.750	3.750	3.750	3.750
Ordentliche Aufwendungen		171.157,35	199.035	227.406	229.722	232.481	235.420
Ordentliches Ergebnis		-165.202,00	-199.035	-223.843	-225.327	-227.621	-230.125
5811000	LV Querschnittsämler	26.549,72	34.286	36.529	36.529	36.529	36.529
5811100	LV Personalaufwand	877,75	867	595	595	595	595
5811200	LV ZGW - Miete	4.061,00	4.647	4.448	4.448	4.448	4.448

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.324,22	2.332	3.268	3.268	3.268	3.268
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.230,73	544	1.245	1.245	1.245	1.245
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	5.667,58	8.569	8.331	8.331	8.331	8.331
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.711,00	51.245	54.416	54.416	54.416	54.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.711,00	51.245	54.416	54.416	54.416	54.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40.711,00	-51.245	-54.416	-54.416	-54.416	-54.416
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-205.913,00	-250.280	-278.259	-279.743	-282.037	-284.541

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000	Erwerb VG über 410 €							
7831000.H01020801	Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	850	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	850	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	850	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-850	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-850	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 01020801 Erwerb VG über 410 €

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

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

Organisationseinheit Personalrat **Übergeordnete Organisationseinheit** - **Produktverantwortliche/r** Padovano, Christina

Leistungsbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung der Beschäftigten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	70.132,00	71.885	73.682	75.524	77.412	79.347
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.132,00	71.885	73.682	75.524	77.412	79.347
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.919,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.919,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	79.051,55	71.885	73.682	75.524	77.412	79.347
5011000 Beamtenbezüge	9.941,58	20.741	21.143	21.568	21.784	22.002
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	435,81	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	150.677,34	141.294	146.477	148.521	150.007	151.508
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.917,68	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.843,11	10.304	10.095	10.236	10.339	10.443
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	28.461,01	26.707	27.780	28.168	28.450	28.735
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.997,50	6.491	11.032	10.237	10.839	11.500
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.110,00	2.758	3.906	3.619	3.819	4.032
Personalaufwendungen	221.384,03	208.295	220.433	222.349	225.238	228.220
5235000 Leistungen des STL	19.743,34	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.743,34	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	350,14	435	323	322	234	117
Bilanzielle Abschreibungen	350,14	435	323	322	234	117
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	11.382,03	16.000	20.000	14.000	14.000	14.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.145,79	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.528,82	21.700	25.700	19.700	19.700	19.700
Ordentliche Aufwendungen	258.006,33	252.930	268.956	264.871	267.672	270.537
Ordentliches Ergebnis	-178.954,78	-181.045	-195.274	-189.347	-190.260	-191.190
4811000 LV Querschnittsämtler	212.871,77	217.602	233.140	233.140	233.140	233.140
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.871,77	217.602	233.140	233.140	233.140	233.140
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.871,77	217.602	233.140	233.140	233.140	233.140
5811100 LV Personalaufwand	579,24	1.162	1.151	1.151	1.151	1.151
5811200 LV ZGW - Miete	11.953,00	13.676	13.091	13.091	13.091	13.091
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.396,43	3.262	3.417	3.417	3.417	3.417
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.738,44	1.668	1.759	1.759	1.759	1.759
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.249,88	14.950	18.448	18.448	18.448	18.448
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.916,99	34.718	37.866	37.866	37.866	37.866

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.916,99	34.718	37.866	37.866	37.866	37.866
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	178.954,78	182.884	195.274	195.274	195.274	195.274
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.839	0	5.927	5.014	4.084

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit Schwerbehindertenvertretung **Übergeordnete Organisationseinheit** - **Produktverantwortliche/r** Odenwald, Michael

Leistungsbeschreibung

Interessenvertretung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Beschäftigter der Stadtverwaltung Lüdenscheid

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX und Nebengesetze

Zielgruppe

Schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ziele

Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung des zu betreuenden Personenkreises.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	780,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	780,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	780,51	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	2.885	0	0	0	0
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	799,25	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	200	0	0	0	0
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	537	0	0	0	0
Personalaufwendungen	799,25	3.622	0	0	0	0
5235000 Leistungen des STL	14.956,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	357,50	436	325	325	144	0
Bilanzielle Abschreibungen	357,50	436	325	325	144	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	997,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.032,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	267,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	18.411,32	22.358	18.625	18.625	18.444	18.300
Ordentliches Ergebnis	-17.630,81	-22.358	-18.625	-18.625	-18.444	-18.300
4811000 LV Querschnittsämler	23.820,75	29.552	25.609	25.609	25.609	25.609
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.820,75	29.552	25.609	25.609	25.609	25.609
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.820,75	29.552	25.609	25.609	25.609	25.609
5811200 LV ZGW - Miete	5.976,00	6.838	6.545	6.545	6.545	6.545
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	43,68	54	58	58	58	58
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	70	0	0	0	0
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	170,26	197	381	381	381	381
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.189,94	7.159	6.984	6.984	6.984	6.984
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.189,94	7.159	6.984	6.984	6.984	6.984
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.630,81	22.393	18.625	18.625	18.625	18.625
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	35	0	0	181	325

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

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

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Fachdienste

Ziele

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

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	32.096,00	32.898	33.720	34.563	35.427	36.313
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485200	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.096,00	67.898	68.720	69.563	70.427	71.313
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.819,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		21.819,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		83.915,15	67.898	68.720	69.563	70.427	71.313
5011000	Beamtenbezüge	151.222,32	164.012	146.228	149.167	150.659	152.166
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	20.386,46	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.001,84	0	30.444	36.792	42.842	47.346
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	97.110,54	115.177	119.792	121.464	122.679	123.906
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	634,65	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.724,40	8.433	8.249	8.364	8.448	8.533
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.077,51	22.715	23.299	23.624	23.861	24.100
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	53.237,00	57.863	62.213	57.070	61.197	65.844
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	15.387,50	13.049	14.161	13.250	14.139	15.115
Personalaufwendungen		367.782,22	381.249	404.386	409.731	423.825	437.010
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	110	110	110	110	110
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	110	110	110	110	110
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.469,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	871,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.340,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen		370.122,97	385.659	408.796	414.141	428.235	441.420
Ordentliches Ergebnis		-286.207,82	-317.761	-340.076	-344.578	-357.808	-370.107

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4811000 LV Querschnittsämtler	367.558,97	409.023	430.422	430.422	430.422	430.422
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.558,97	409.023	430.422	430.422	430.422	430.422
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.558,97	409.023	430.422	430.422	430.422	430.422
5811100 LV Personalaufwand	8.810,82	9.191	7.962	7.962	7.962	7.962
5811200 LV ZGW - Miete	46.799,00	53.546	51.256	51.256	51.256	51.256
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.555,95	3.979	4.527	4.527	4.527	4.527
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.489,90	937	1.508	1.508	1.508	1.508
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	20.695,48	22.215	25.093	25.093	25.093	25.093
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.351,15	89.868	90.346	90.346	90.346	90.346
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.351,15	89.868	90.346	90.346	90.346	90.346
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	286.207,82	319.155	340.076	340.076	340.076	340.076
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.394	0	-4.502	-17.732	-30.031

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H01040101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.100	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 01040101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01040101	0	0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns

Zielgruppe

Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4421000	Verkaufserlöse für Altmaterial	9,91	100	100	100	100	100
4461300	Abrech. Sondersendungen Kultur	12.806,74	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.816,65	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4485000	Erstattung vom STL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Allgemeine Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.752,56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.752,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		20.569,21	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5011000	Beamtenbezüge	74.038,34	74.732	79.886	81.492	82.307	83.131
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.442,10	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	109.977,57	123.871	123.756	125.484	126.739	128.007
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.542,12	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.677,52	8.987	8.470	8.589	8.675	8.762
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.653,31	24.292	24.197	24.535	24.781	25.029
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	13.540,50	14.550	15.729	14.953	15.698	16.484
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.517,10	4.021	4.379	4.191	4.412	4.643
Personalaufwendungen		239.388,56	250.453	256.417	259.244	262.612	266.056
5235000	Leistungen STL Kurierdienst	12.858,76	13.260	14.200	14.200	14.200	14.200
5255000	Unterhaltung bew. Vermögen	959,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100	Unterhaltung Aktenvernichter	4.998,00	3.700	3.700	5.000	3.700	5.000
5291000	Umzüge	4.998,00	5.000	5.000	5.000	75.000	5.000
5291100	Leistungen Kurierdienste	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.814,61	22.960	28.900	30.200	98.900	30.200
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.734,37	3.132	3.485	3.680	3.651	3.604

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bilanzielle Abschreibungen	2.734,37	3.132	3.485	3.680	3.651	3.604
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	514,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	13.724,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431200 Fernsprechbucheinträge	3.332,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431640 Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	94.954,97	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5431645 Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV)	0,00	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431650 Bürobedarf	4.345,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431750 Portokosten	179.383,25	238.000	298.000	238.000	268.000	268.000
5431770 Sondersendungen Kultur	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5441130 Umsatzsteuer Auslandsgeschäft	0,00	640	640	870	640	870
Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.255,41	402.140	498.140	438.370	468.140	468.370
Ordentliche Aufwendungen	562.192,95	678.685	786.942	731.494	833.303	768.230
Ordentliches Ergebnis	-541.623,74	-659.985	-768.242	-712.794	-814.603	-749.530
4811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	607.326,19	658.727	745.185	745.185	745.185	745.185
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.326,19	658.727	745.185	745.185	745.185	745.185
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.326,19	658.727	745.185	745.185	745.185	745.185
5811100 LV Personalaufwand	4.313,77	4.188	4.350	4.350	4.350	4.350
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.688,78	1.684	1.709	1.709	1.709	1.709
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.837,48	11.267	15.178	15.178	15.178	15.178
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840,03	17.139	21.237	21.237	21.237	21.237
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840,03	17.139	21.237	21.237	21.237	21.237
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	590.486,16	641.588	723.948	723.948	723.948	723.948
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.862,42	-18.397	-44.294	11.154	-90.655	-25.582

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F01050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	3.481,96	0	0	0	0	0	0
7831000.H01050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.I01050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.481,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.481,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.481,96	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.481,96	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 01050101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01050101	0	0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01050101 Erwerb VG über 410 €

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

I 01050101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 01050101	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,5	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

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

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

Leistungsbeschreibung

Gesprächsvermittlung für die Stadtverwaltung

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Stunden
3. Prozent

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4143000 Zuschuss Jobcenter MK	14.303,63	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.303,63	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.701,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.701,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.005,37	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	1.816,60	1.828	1.886	1.924	1.944	1.964
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	193,03	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.609,67	72.962	46.774	47.427	47.902	48.382
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.128,03	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.634,47	5.072	3.121	3.165	3.197	3.229
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.834,86	14.217	9.524	9.657	9.754	9.852
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	654,12	713	772	710	738	761
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	209,10	173	187	173	184	198
Personalaufwendungen	70.079,88	94.965	62.264	63.056	63.719	64.386
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	70.079,88	95.265	62.564	63.356	64.019	64.686
Ordentliches Ergebnis	-46.074,51	-95.265	-62.564	-63.356	-64.019	-64.686
4811000 LV Querschnittsämtler	56.472,76	107.688	72.877	72.877	72.877	72.877
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.472,76	107.688	72.877	72.877	72.877	72.877
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.472,76	107.688	72.877	72.877	72.877	72.877
5811100 LV Personalaufwand	105,84	102	103	103	103	103
5811200 LV ZGW - Miete	3.709,00	4.244	4.062	4.062	4.062	4.062
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	688,12	348	696	696	696	696
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.895,29	6.824	5.452	5.452	5.452	5.452
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.398,25	11.518	10.313	10.313	10.313	10.313

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.398,25	11.518	10.313	10.313	10.313	10.313
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.074,51	96.170	62.564	62.564	62.564	62.564
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	905	0	-792	-1.455	-2.122

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

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

Leistungsbeschreibung

1. Bürgerinformation
2. Tourismusinformati on
3. Fundwesen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner und Touristen

Ziele

Optimierung des Fundwesens

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Bekanntheitsgrad des Fundbüros steigern
2. Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundsachen soll gesteigert werden
3. Optimierung der Fundsachenverwertung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	710,00	600	600	600	600	600
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	600	600	600	600	600
4421000	Verkaufserlöse	1.306,50	800	700	500	500	500
4421100	Erlöse Fundgegenstände	2.629,09	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935,59	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.296,44	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	420	458
	Sonstige ordentliche Erträge	3.296,44	0	0	0	420	458
Ordentliche Erträge		7.942,03	2.600	2.800	2.600	3.020	3.058
5011000	Beamtenbezüge	1.855,72	909	464	473	478	483
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	42,18	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	453	75	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	63.706,86	76.905	98.479	99.854	100.853	101.862
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.508,34	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.514,36	5.630	6.820	6.915	6.985	7.055
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.831,30	15.554	19.848	20.125	20.327	20.531
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	431,75	1.264	375	339	354	393
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	143,34	309	92	85	91	100
	Personalaufwendungen	87.033,85	100.571	126.531	127.866	129.088	130.424
5238000	Erstattung an Tierschutzverein	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281700	Verbrauch Umlaufvermögen	440,00	0	500	500	500	500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.440,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	300	0	300	300	300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	482,02	500	500	500	500	500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,02	800	500	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen		112.955,87	126.371	152.531	154.166	155.388	156.724
Ordentliches Ergebnis		-105.013,84	-123.771	-149.731	-151.566	-152.368	-153.666
5811000	LV Querschnittsä mter	17.802,68	19.947	25.488	25.488	25.488	25.488
5811100	LV Personalaufwand	108,12	51	25	25	25	25

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811200 LV ZGW - Miete	11.159,00	12.768	12.222	12.222	12.222	12.222
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.209,22	1.213	1.824	1.824	1.824	1.824
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	538,44	559	545	545	545	545
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.390,61	4.124	5.333	5.333	5.333	5.333
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.208,07	38.662	45.437	45.437	45.437	45.437
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.208,07	38.662	45.437	45.437	45.437	45.437
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.208,07	-38.662	-45.437	-45.437	-45.437	-45.437
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.221,91	-162.433	-195.168	-197.003	-197.805	-199.103

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 040 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

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

Leistungsbeschreibung

1. Beratungsleistungen und Konzepterstellung im Gebäude- und Flächenmanagement
2. Koordination zentraler Aufgaben im Vergabebereich (Pflege Vergabeordnung, Implementierung neuer Verfahren, Kommunikation mit Dritten, z.B. Vergabekammern)
3. Beratung von Fachdiensten in Vergabeangelegenheiten
4. Durchführung des Ausschreibungsverfahrens bei öffentlichen und beschränkten Vergaben (nicht Vergabeentscheidung)
5. Vorbereitung freihändiger Vergaben in Einzelfällen

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen und rechtmäßigen Handelns

Zielgruppe

Bedarfsstellen innerhalb der Stadtverwaltung

Ziele

1. Optimierung der Flächenbelegung städtischer Dienststellen und Einrichtungen
2. Optimierte Beratung der Bedarfsstellen
3. Durchführung von rechtmäßigen Ausschreibungen
4. Wirtschaftliche Optimierung von Vergabeverfahren

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Kosten der Raumbellegung
2. Rechtmäßigkeit der Ausschreibungsverfahren
3. Wirtschaftlichkeit der Ausschreibungsverfahren

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Kosten der Raumbellegung je Fachbereich, Dienststelle oder Produkt
2. Häufigkeit von Beschwerden, Rügen o.ä. im Verhältnis zur Zahl der Ausschreibungen
3. Zeitdauer und Kosten pro Ausschreibung/Preisvergleich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4487000	Erstattung für Vordrucke	441,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		441,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	359,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		359,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		800,50	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	36.362,15	36.321	30.939	31.561	31.877	32.196
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	671,88	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.473,80	4.074	4.194	4.252	4.295	4.338
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	259,42	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	375,22	293	283	287	290	293
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	621,36	634	638	647	654	661
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.432,40	15.594	13.905	12.637	13.283	14.035
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.722,60	3.865	3.449	3.123	3.258	3.409
Personalaufwendungen		61.918,83	60.781	53.408	52.507	53.657	54.932
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.096,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.654,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.751,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen		64.670,38	64.381	57.008	56.107	57.257	58.532
Ordentliches Ergebnis		-63.869,88	-64.381	-57.008	-56.107	-57.257	-58.532
4811200	LV ZGW - Miete	46.262,00	67.410	60.953	60.953	60.953	60.953

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 040 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.262,00	67.410	60.953	60.953	60.953	60.953
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.262,00	67.410	60.953	60.953	60.953	60.953
5811100 LV Personalaufwand	2.118,60	2.035	1.685	1.685	1.685	1.685
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	62,94	61	64	64	64	64
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.652,87	881	2.196	2.196	2.196	2.196
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.834,41	2.977	3.945	3.945	3.945	3.945
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.834,41	2.977	3.945	3.945	3.945	3.945
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.427,59	64.433	57.008	57.008	57.008	57.008
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.442,29	52	0	901	-249	-1.524

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

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

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz, Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Medienvertreter

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten	133,00	531	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133,00	531	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	7.566,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421100	Verkaufserlöse Film und Foto	15.280,62	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	Erst. für Repräsentationsart.	1.311,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.158,62	19.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4483000	Erst. Personalaufw. Jobcenter	38.235,38	36.400	36.400	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.235,38	36.400	36.400	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.747,06	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	20.300	32.692
4583400	Korrektur Bestand Umlaufverm.	66,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		10.813,44	0	0	0	20.300	32.692
Ordentliche Erträge		73.340,44	56.431	49.900	13.500	33.800	46.192
5011000	Beamtenbezüge	60.677,15	96.035	61.674	62.914	63.544	64.180
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.611,78	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	3.891,62	8.756	33.257	16.155	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.224,98	81.916	64.389	34.587	34.933	35.283
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.814,74	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.307,21	3.371	4.495	2.558	2.584	2.610
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.698,42	8.488	12.673	4.850	4.899	4.948
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	31.715,59	19.889	32.404	29.538	30.964	33.641
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	11.266,38	5.379	8.594	7.892	8.435	9.107

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	177.207,87	223.834	217.486	158.494	145.359	149.769
5281000 Sachleistungen	3.252,91	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5281700 Verbrauch Sachleist. UmlaufV	4.639,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Dienstleistungen	22,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200 Corporate-Design-Konzept	0,00	50.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.914,86	64.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.840,48	2.441	1.908	1.908	1.635	199
Bilanzielle Abschreibungen	1.840,48	2.441	1.908	1.908	1.635	199
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.374,15	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.599,00	1.170	1.500	1.170	1.170	1.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.973,15	2.470	3.800	2.470	2.470	2.470
Ordentliche Aufwendungen	193.936,36	292.845	237.294	176.972	163.564	166.538
Ordentliches Ergebnis	-120.595,92	-236.414	-187.394	-163.472	-129.764	-120.346
4811000 LV Querschnittsämler	145.294,73	243.672	224.183	224.183	224.183	224.183
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.294,73	243.672	224.183	224.183	224.183	224.183
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.294,73	243.672	224.183	224.183	224.183	224.183
5811100 LV Personalaufwand	3.535,29	5.382	3.358	3.358	3.358	3.358
5811200 LV ZGW - Miete	17.394,00	19.902	19.050	19.050	19.050	19.050
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.364,69	1.369	2.349	2.349	2.349	2.349
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	760,21	777	769	769	769	769
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.218,19	6.360	11.263	11.263	11.263	11.263
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.272,38	33.790	36.789	36.789	36.789	36.789
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.272,38	33.790	36.789	36.789	36.789	36.789
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.022,35	209.882	187.394	187.394	187.394	187.394
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.573,57	-26.532	0	23.922	57.630	67.048

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6831000 Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	1.050,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G01060101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb einer Kamera	5.989,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.989,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.989,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.939,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.939,00	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 01060101 Erwerb einer Kamera

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01060101	0	0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Leistungsbeschreibung

1. Initiierung, Organisation und Unterstützung von Austauschen und Begegnungen - auf offizieller und privater Ebene -
2. Betreuung von Delegationen

Auftragsgrundlage

Städtepartnerschaftsverträge aufgrund von Ratsbeschlüssen

Zielgruppe

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

Ziele

Lokaler Beitrag zur Aussöhnung und Friedenssicherung sowie Weiterentwicklung der europäischen Integration

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Initiierung und Begleitung von Begegnungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

3 Begegnungen im Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	674,02	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	2.386	4.647
Sonstige ordentliche Erträge		674,02	0	0	0	2.386	4.647
Ordentliche Erträge		674,02	0	0	0	2.386	4.647
5011000	Beamtenbezüge	5.757,09	5.418	5.047	5.148	5.200	5.252
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	518,34	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	667,13	1.546	4.778	2.855	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	881,49	920	1.021	1.036	1.047	1.058
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	60,58	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	77,19	68	71	72	73	74
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	158,26	174	196	199	201	204
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.893,23	3.157	3.908	3.542	3.717	4.042
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.057,30	853	1.043	950	1.017	1.101
Personalaufwendungen		12.070,61	12.136	16.064	13.802	11.255	11.731
5281000	Städtepartnerschaften	459,96	20.000	5.790	5.790	5.790	5.790
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		459,96	20.000	5.790	5.790	5.790	5.790
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen		12.530,57	32.736	22.454	20.192	17.645	18.121
Ordentliches Ergebnis		-11.856,55	-32.736	-22.454	-20.192	-15.259	-13.474
5811000	LV Querschnittsämter	5.117,66	5.547	5.995	5.995	5.995	5.995
5811100	LV Personalaufwand	335,43	304	275	275	275	275
5811200	LV ZGW - Miete	1.231,00	1.409	1.348	1.348	1.348	1.348
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	116,60	117	124	124	124	124
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	24,44	25	25	25	25	25
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	268,95	333	360	360	360	360
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.094,08	7.735	8.127	8.127	8.127	8.127
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.094,08	7.735	8.127	8.127	8.127	8.127

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.094,08	-7.735	-8.127	-8.127	-8.127	-8.127
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.950,63	-40.471	-30.581	-28.319	-23.386	-21.601

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

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Hein, Andreas

Leistungsbeschreibung

1. Personalbedarfsplanung
2. Personalbeschaffungs-, -abbau- und -einsatzplanung
3. Personalentwicklungsplanung einschl. Fort- und Weiterbildung
4. Personalführung und -bewertung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

Besetzung freigegebener Stellen mit qualifiziertem eigenen Personal zum festgesetzten Zeitpunkt

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

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

Daten zum Produktumfang/Bestand

Personalaufwendungen 2017: ca. 48,3 Mio €
Fortbildungsetat 2017: 25.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.510,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.510,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.510,20	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	60.759,45	64.387	78.637	80.217	81.020	81.831
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.028,02	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	40.016,25	19.586	27.411	24.938	26.164	27.538
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.914,58	4.852	6.172	5.623	5.882	6.159
Personalaufwendungen	108.718,30	88.825	112.220	110.778	113.066	115.528
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.416,75	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	21.825,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	231,16	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.473,39	35.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Aufwendungen	140.191,69	124.325	143.720	142.278	144.566	147.028
Ordentliches Ergebnis	-138.681,49	-124.325	-143.720	-142.278	-144.566	-147.028
4811000 LV Querschnittsämter	151.634,84	134.449	158.677	158.677	158.677	158.677
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.634,84	134.449	158.677	158.677	158.677	158.677
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.634,84	134.449	158.677	158.677	158.677	158.677
5811100 LV Personalaufwand	3.540,09	3.608	4.282	4.282	4.282	4.282
5811200 LV ZGW - Miete	6.556,00	7.764	7.432	7.432	7.432	7.432
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	734,74	850	1.016	1.016	1.016	1.016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	268,93	187	272	272	272	272
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.853,59	1.715	1.955	1.955	1.955	1.955
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.953,35	14.124	14.957	14.957	14.957	14.957
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.953,35	14.124	14.957	14.957	14.957	14.957
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.681,49	120.325	143.720	143.720	143.720	143.720
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	0	1.442	-846	-3.308

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

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Hein, Andreas

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

zu 2.: Einhaltung von Terminen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten	102,99	106	106	106	106	106
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102,99	106	106	106	106	106
4461300	Erstatt. Überzahlungen/Schäden	4.619,03	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.619,03	100	100	100	100	100
4480000	Erstattung Altersteilzeit	0,00	12.000	7.000	0	0	0
4482100	Erstattung Versorgungslasten	16.195,20	0	0	0	0	0
4484000	U2-Erstattung Mutterschaft	94.493,75	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4485000	Erstattung vom STL	55.782,96	70.000	85.900	85.900	85.900	85.900
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	48.142,00	49.346	50.581	51.845	53.141	54.470
4485200	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4485300	Verw.kostenbeitrag Stadtwerke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Erstattung Arzneimittelrabatt	6.627,56	7.000	0	0	0	0
4488000	Erst. Personalaufw. Gerichtst.	12.144,19	12.100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250.385,66	253.946	232.081	226.345	227.641	228.970
4582100	Auflös. Pensionsrückstellungen	1.385.149,00	392.045	473.829	944.414	969.550	1.004.821
4582250	Aufl. Rückst. ehemalige Beamte	0,00	0	0	723	770	818
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	27.617,03	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	956.419,50	789.371	720.283	565.140	375.953	74.594
4582450	Aufl. Rückst. Leistungsentgelt	502.000,00	0	0	0	0	0
4583000	Erstattung Versorgungslasten	148.771,00	4.004	9.979	8.679	9.170	9.688
4591000	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	21.590,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.	1.137.802,07	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge		4.179.349,20	1.197.420	1.216.091	1.530.956	1.367.443	1.101.921
Ordentliche Erträge		4.434.456,88	1.451.572	1.448.378	1.757.507	1.595.290	1.331.097
5011000	Beamtenbezüge	533.045,66	513.626	612.768	600.371	571.026	540.895
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	15.982,60	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	31.055,40	28.875	0	0	0	0
5011600	Rückstell. Besoldungserhöhung	21.574,57	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	788.507,41	655.134	579.987	507.580	395.844	189.996
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.118,97	0	0	0	0	0
5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	526.000,00	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	87.846,77	59.915	48.891	44.763	34.251	14.768
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	302.930,21	166.229	144.284	129.605	99.887	43.419
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleist.	465.449,70	469.000	469.000	474.000	479.000	484.000
5041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	45.069,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5041200	Untersuchungen AMZ und MK	3.698,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5041300	Zuschuss Arbeitsplatzbrille	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	613.947,91	351.684	308.145	252.590	240.561	181.212
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	138.319,25	91.282	87.010	63.971	58.653	45.432
Personalaufwendungen		3.583.546,63	2.385.745	2.305.085	2.127.880	1.934.222	1.554.722
5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	4.627.537,82	5.020.000	5.266.000	5.525.000	5.796.000	6.039.500
5141000	Beihilfen/Unterstützung Vers.	888.417,28	836.000	844.000	852.000	860.000	868.000
5151000	Pensionsrückstellungen Vers.	345.197,51	0	0	0	0	0
5161000	Beihilferückstellungen Vers.	284.842,00	206.332	199.593	37.476	26.051	7.914
Versorgungsaufwendungen		6.145.994,61	6.062.332	6.309.593	6.414.476	6.682.051	6.915.414
5235000	Fachkraft f. Arbeitssicherheit	17.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwandentsch. Einigungsstelle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291100	Entgelt Beihilfebearbeitung	0,00	33.350	43.000	43.000	43.000	43.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.100,00	54.850	64.500	64.500	64.500	64.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	543,48	910	635	635	635	635
Bilanzielle Abschreibungen		543,48	910	635	635	635	635
5411000	Beitrag AMZ u.a.	37.695,58	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.775,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	6.186,18	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412500	Prämien Vorschlagswesen	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412900	Personalnebenausgaben	2.381,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	12.445,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499000	Aufwendungen Versorgungslasten	50.041,06	95.789	169.706	155.918	163.137	173.223
5499010	Aufbau weiterer AW aus VL	0,00	180	1.313	5.747	6.102	6.454
5499100	Forderung DRV für Vorjahre	40.096,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		151.221,07	153.469	231.519	222.165	229.739	240.177
Ordentliche Aufwendungen		9.898.405,79	8.657.306	8.911.332	8.829.656	8.911.147	8.775.448
Ordentliches Ergebnis		-5.463.948,91	-7.205.734	-7.462.954	-7.072.149	-7.315.857	-7.444.351
4811000	LV Querschnittsämtler	592.429,96	609.659	793.425	793.425	793.425	793.425
4811100	LV Personalaufwand	465.449,70	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.057.879,66	1.078.659	1.262.425	1.262.425	1.262.425	1.262.425
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.057.879,66	1.078.659	1.262.425	1.262.425	1.262.425	1.262.425
5811100	LV Personalaufwand	31.057,37	28.784	33.369	33.369	33.369	33.369

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811200 LV ZGW - Miete	63.691,00	75.424	74.322	74.322	74.322	74.322
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	23.899,49	27.650	27.585	27.585	27.585	27.585
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.100,58	3.441	5.874	5.874	5.874	5.874
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	65.724,49	69.528	72.368	72.368	72.368	72.368
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.472,93	204.827	213.518	213.518	213.518	213.518
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.472,93	204.827	213.518	213.518	213.518	213.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	871.406,73	873.832	1.048.907	1.048.907	1.048.907	1.048.907
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.592.542,18	-6.331.902	-6.414.047	-6.023.242	-6.266.950	-6.395.444

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6812000 Invest.zuwendungen von Gem.							
6812000.F01070201 Invest.zuwendungen von Gem. - Erwerb VG über 410 €	462,44	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462,44	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462,44	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F01070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	5.053,94	0	0	0	0	0	0
7831000.G01070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	534,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.588,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.588,25	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.125,81	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.125,81	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 01070201 Erwerb VG über 410 €

6812000 Invest.zuwendungen von Gem.	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01070201	0	0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01070201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01070201	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Hein, Andreas

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

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

Daten zum Produktumfang/Bestand

20 Nachwuchskräfte am 01.01.2017, davon 8 bei der Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461300 Erstatt. Überzahlungen/Schäden	0,00	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.409,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.409,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.409,04	50	50	50	50	50
5011000 Beamtenbezüge	133.999,02	141.483	123.803	126.291	127.554	128.830
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.014,90	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	13.044,61	13.417	13.741	13.933	14.073	14.214
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.167,40	0	0	0	0	0
5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	73.236,05	56.229	73.126	74.147	74.889	75.638
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.079,92	981	946	960	970	980
5029300 AG-Beitrag VK Praktikanten ua.	5.699,83	4.542	5.157	5.229	5.282	5.335
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.553,81	2.718	2.774	2.813	2.842	2.871
5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	14.290,75	11.383	15.221	15.433	15.588	15.744
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	38.430,09	32.920	36.256	36.749	38.470	39.984
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	9.343,77	8.983	9.635	9.745	10.256	10.716
Personalaufwendungen	298.860,15	272.656	280.659	285.300	289.924	294.312
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.117,06	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	20.806,58	21.000	24.000	28.000	28.000	28.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	781,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.704,95	27.000	31.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	325.565,10	299.656	311.659	320.300	324.924	329.312

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-317.156,06	-299.606	-311.609	-320.250	-324.874	-329.262
4811000 LV Querschnittsämtler	361.224,09	339.189	363.121	363.121	363.121	363.121
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.224,09	339.189	363.121	363.121	363.121	363.121
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.224,09	339.189	363.121	363.121	363.121	363.121
5811100 LV Personalaufwand	7.807,32	7.644	6.741	6.741	6.741	6.741
5811200 LV ZGW - Miete	5.620,00	6.655	6.370	6.370	6.370	6.370
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.409,74	12.043	10.881	10.881	10.881	10.881
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.266,23	3.686	3.305	3.305	3.305	3.305
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.964,74	19.522	24.215	24.215	24.215	24.215
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.068,03	49.550	51.512	51.512	51.512	51.512
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.068,03	49.550	51.512	51.512	51.512	51.512
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	317.156,06	289.639	311.609	311.609	311.609	311.609
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.967	0	-8.641	-13.265	-17.653

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

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Hein, Andreas

Leistungsbeschreibung

Dieses Produkt entfällt ab 2017

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4483000	Erstattung v. Personalausgaben	1.158.236,43	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.236,43	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	563,14	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	563,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.158.799,57	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	338.199,81	5.917	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.767,48	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	476.742,63	4.023	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	19.431,96	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.422,96	294	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	83.609,52	809	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	81.983,56	1.578	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	25.259,32	403	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	1.072.417,24	13.024	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		1.072.417,24	13.024	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		86.382,33	-13.024	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämtler	132.980,97	146.430	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	19.704,88	19.462	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	1.873,00	2.218	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	12.467,00	14.423	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.705,10	5.341	0	0	0	0
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	470,81	279	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.201,76	188.153	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.201,76	188.153	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-171.201,76	-188.153	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-84.819,43	-201.177	0	0	0	0

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

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Hein, Andreas

Leistungsbeschreibung

1. Gesundheitsprävention
2. Betriebliches Eingliederungsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.885,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.885,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.885,32	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	7.735,43	8.121	8.821	8.998	9.088	9.179
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	301,38	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.053,18	44.764	45.757	46.395	46.859	47.328
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.531,55	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.810,15	3.313	3.197	3.242	3.275	3.308
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.042,28	9.193	9.447	9.579	9.675	9.772
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.808,21	2.347	2.832	2.586	2.713	2.855
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	708,08	579	640	586	613	642
Personalaufwendungen		73.990,26	68.317	70.694	71.386	72.223	73.084
5281700	Verbrauch UmlaufV Pandemie	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.820,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	4.921,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412100	Maßn. Sozialer Ansprechpartner	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	346,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.087,86	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen		83.078,12	101.317	108.694	109.386	110.223	111.084
Ordentliches Ergebnis		-79.192,80	-101.317	-108.694	-109.386	-110.223	-111.084
4811000	LV Querschnittsämtler	90.503,11	115.177	121.872	121.872	121.872	121.872
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.503,11	115.177	121.872	121.872	121.872	121.872
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.503,11	115.177	121.872	121.872	121.872	121.872
5811100	LV Personalaufwand	450,70	455	480	480	480	480
5811200	LV ZGW - Miete	8.430,00	9.983	9.556	9.556	9.556	9.556
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	687,71	796	874	874	874	874
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	474,53	466	480	480	480	480
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.267,37	1.569	1.788	1.788	1.788	1.788

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.310,31	13.269	13.178	13.178	13.178	13.178
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.310,31	13.269	13.178	13.178	13.178	13.178
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.192,80	101.908	108.694	108.694	108.694	108.694
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	591	0	-692	-1.529	-2.390

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

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Hein, Andreas

Leistungsbeschreibung

Koordination, Steuerung des Einsatzes und Abbau von Personalüberhängen

Auftragsgrundlage

HSK

Zielgruppe

Zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Personalpools

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

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

Daten zum Produktumfang/Bestand

Im Personalpool befinden sich 21 Personen im Umfang von insgesamt 13,19 Stellenanteilen zum 01.01.2017 (Stand 27.06.2016).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000 Erstattung vom STL	35.698,15	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.698,15	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.469,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31.469,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	67.167,22	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5011000 Beamtenbezüge	59.373,83	70.101	187.651	191.422	193.336	195.270
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.583,63	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	445.048,72	626.867	767.100	777.808	785.587	793.443
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	39.413,42	0	0	0	0	0
5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	0,00	51.031	108.116	109.626	110.723	111.831
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	40.553,31	46.437	52.296	53.026	53.557	54.093
5029300 AG-Beitrag VK Praktikanten ua.	0,00	4.163	7.347	7.449	7.524	7.600
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	90.275,68	130.393	156.515	158.700	160.287	161.890
5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	0,00	10.426	22.150	22.459	22.684	22.911
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	42.444,00	38.034	46.390	43.007	45.222	47.593
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	20.169,00	14.939	17.944	16.715	17.594	18.520
Personalaufwendungen	741.861,59	992.391	1.365.509	1.380.212	1.396.514	1.413.151
Ordentliche Aufwendungen	741.861,59	992.391	1.365.509	1.380.212	1.396.514	1.413.151
Ordentliches Ergebnis	-674.694,37	-956.891	-1.330.009	-1.344.712	-1.361.014	-1.377.651
5811000 LV Querschnittsämtler	92.618,71	129.967	166.429	166.429	166.429	166.429
5811100 LV Personalaufwand	3.459,36	7.492	7.450	7.450	7.450	7.450
5811200 LV ZGW - Miete	7.493,00	8.873	8.494	8.494	8.494	8.494
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.307,96	5.348	6.383	6.383	6.383	6.383
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	29.730,95	35.477	33.970	33.970	33.970	33.970
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.609,98	187.157	222.726	222.726	222.726	222.726
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.609,98	187.157	222.726	222.726	222.726	222.726

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.609,98	-187.157	-222.726	-222.726	-222.726	-222.726
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-814.304,35	-1.144.048	-1.552.735	-1.567.438	-1.583.740	-1.600.377

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

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

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1.1 Erstellung des Haushaltsplanes bis zum Beginn des Haushaltsjahres bzw. gem. Zeitplan des Rates
4. Einholung von mindestens 24 Angeboten bei Neuaufnahmen und Umschuldungen
7. 100%-ige Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in der vereinbarten Zeit
9. Ausstellung von Spendenbescheinigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Mitteilung über den Eingang der Spenden
10. Tägliches Liquiditätsmanagement zu Bestkonditionen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	23.774,00	24.368	24.977	25.601	26.241	26.897
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.774,00	41.368	41.977	42.601	43.241	43.897
4582000 Auflösung Rückstellung GPA	0,00	46.988	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.123,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	34.123,05	46.988	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	74.897,05	88.376	41.997	42.621	43.261	43.917
5011000 Beamtenbezüge	210.123,30	224.801	219.431	223.842	226.081	228.342
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	27.307,51	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.599,32	47.692	49.802	50.497	51.002	51.513

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.052,78	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.930,93	3.446	3.399	3.446	3.481	3.516
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.301,58	9.729	10.193	10.335	10.439	10.544
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	32.775,52	51.254	44.490	41.503	43.489	45.569
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	13.554,33	11.811	9.880	9.292	9.767	10.265
Personalaufwendungen		347.645,27	348.733	337.195	338.915	344.259	349.749
5233100	Prüfung GPA Haushalt	23.493,75	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5291000	Grabpflege	114,55	130	130	360	360	360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.608,30	23.630	23.630	23.860	23.860	23.860
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	190,54	228	303	378	404	422
Bilanzielle Abschreibungen		190,54	228	303	378	404	422
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	583,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	375,09	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen		958,59	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Ordentliche Aufwendungen		372.402,70	378.741	367.278	369.303	374.673	380.181
Ordentliches Ergebnis		-297.505,65	-290.365	-325.281	-326.682	-331.412	-336.264
4811000 LV Querschnittsämtler		366.051,32	388.583	424.626	424.626	424.626	424.626
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		366.051,32	388.583	424.626	424.626	424.626	424.626
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		366.051,32	388.583	424.626	424.626	424.626	424.626
5811100	LV Personalaufwand	12.242,62	12.598	11.948	11.948	11.948	11.948
5811200	LV ZGW - Miete	40.840,00	42.360	40.548	40.548	40.548	40.548
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.723,39	6.453	5.990	5.990	5.990	5.990
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.140,80	1.389	1.154	1.154	1.154	1.154
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	32.092,61	34.803	39.705	39.705	39.705	39.705
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.039,42	97.603	99.345	99.345	99.345	99.345
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.039,42	97.603	99.345	99.345	99.345	99.345
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		274.011,90	290.980	325.281	325.281	325.281	325.281
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.493,75	615	0	-1.401	-6.131	-10.983

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.G01080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €		1.468,15	0	0	0	0	0	0
7831000.H01080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €		0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.I01080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €		0,00	0	1.000	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.468,15	500	1.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.468,15	500	1.000	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit		-1.468,15	-500	-1.000	0	-500	-500	-500

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

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.468,15	-500	-1.000	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 01080101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01080101	0	0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01080101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01080101	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01080101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 01080101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

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

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

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetze und -vorschriften

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Beteiligungsunternehmen, Unternehmen/Einrichtungen

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.277,89	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	11.277,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		11.277,89	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	22.447,81	23.247	23.924	24.405	24.650	24.897
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.197,64	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	79.931,85	148.937	129.936	132.070	133.391	134.726
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.902,20	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.874,02	5.979	5.372	5.447	5.502	5.558
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.311,59	15.682	15.346	15.560	15.716	15.874
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.894,30	4.186	4.529	4.318	4.529	4.749
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.049,00	935	1.019	976	1.027	1.081
Personalaufwendungen		139.608,41	198.966	180.126	182.776	184.815	186.885
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	75	225	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	75	225	300	300	300
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	14,10	2.000	2.000	600	600	600
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	1.750	1.750	250	250	250
5431550	Steuerberater- und Notarkosten	949,03	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		963,13	18.750	18.750	5.850	5.850	5.850
Ordentliche Aufwendungen		140.571,54	217.791	199.101	188.926	190.965	193.035
Ordentliches Ergebnis		-129.293,65	-217.791	-199.101	-188.926	-190.965	-193.035
5811000	LV Querschnittsämtler	21.832,21	22.241	31.435	31.435	31.435	31.435

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811100 LV Personalaufwand	1.307,90	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
5811200 LV ZGW - Miete	13.982,00	15.744	15.071	15.071	15.071	15.071
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.693,31	1.909	2.080	2.080	2.080	2.080
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	558,10	566	565	565	565	565
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	11.538,72	12.813	13.226	13.226	13.226	13.226
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.912,24	54.576	63.680	63.680	63.680	63.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.912,24	54.576	63.680	63.680	63.680	63.680
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.912,24	-54.576	-63.680	-63.680	-63.680	-63.680
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.205,89	-272.367	-262.781	-252.606	-254.645	-256.715

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H01080201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831000.I01080201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 01080201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01080201	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01080201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01080201	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und -empfänger, Organisationseinheiten, Kreditinstitute

Ziele

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten	59,96	59	59	59	47	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,96	59	59	59	47	0
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	22.585,00	23.150	23.729	24.322	24.930	25.553
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.585,00	29.150	29.729	30.322	30.930	31.553
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.871,60	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
	Sonstige ordentliche Erträge	12.871,60	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge		41.516,56	29.259	29.838	30.431	31.027	31.603
5011000	Beamtenbezüge	1.478,25	1.539	1.588	1.620	1.637	1.654
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	65,28	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	316.984,71	340.311	359.490	364.508	368.154	371.836
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.406,60	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	27.308,36	24.948	24.876	25.223	25.476	25.731
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	62.932,83	67.689	71.189	72.183	72.905	73.635
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	183,65	197	216	212	222	233
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	55,45	52	58	57	60	63
	Personalaufwendungen	420.415,13	434.736	457.417	463.803	468.454	473.152
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	120,80	121	121	121	99	0
	Bilanzielle Abschreibungen	120,80	121	121	121	99	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	17,70	500	500	500	500	500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.474,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431450	Buchungs- u. Überweis.gebühren	4.505,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998,38	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen		426.534,31	444.657	467.338	473.724	478.353	482.952
Ordentliches Ergebnis		-385.017,75	-415.398	-437.500	-443.293	-447.326	-451.349

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4811000 LV Querschnittsämtler	472.531,53	517.154	545.738	545.738	545.738	545.738
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.531,53	517.154	545.738	545.738	545.738	545.738
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.531,53	517.154	545.738	545.738	545.738	545.738
5811100 LV Personalaufwand	86,13	86	86	86	86	86
5811200 LV ZGW - Miete	41.620,00	47.620	45.584	45.584	45.584	45.584
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.583,85	10.472	11.055	11.055	11.055	11.055
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.150,58	2.913	3.188	3.188	3.188	3.188
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	31.073,22	36.213	48.325	48.325	48.325	48.325
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.513,78	97.304	108.238	108.238	108.238	108.238
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.513,78	97.304	108.238	108.238	108.238	108.238
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	385.017,75	419.850	437.500	437.500	437.500	437.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.452	0	-5.793	-9.826	-13.849

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

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

Leistungsbeschreibung

1. Mahnung
2. Vollstreckung
3. Amtshilfe
4. Niederschlagung
5. Wertberichtigung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW i.V.m. Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Zielgruppe

Organisationseinheiten, ersuchende Behörden

Ziele

1. Niedriger Forderungsbestand zum Bilanzstichtag
2. Minimierung von Forderungsausfällen
3. Effizienz des Forderungsmanagements
4. Bereitstellung von Liquidität

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

In der Finanzbuchhaltung wird ein umfassendes Controlling über ein Kennzahlenset betrieben, dem die nachfolgenden Zielwerte als besonders relevante Planungsgrößen des Forderungsmanagements entnommen sind; die Zuordnung von Kennzahlen zu Zielen ist an der identischen Numerik erkennbar:

1. Außenstandsquote ((Kumulierter Außenstand * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis)
Zielwert 2,53 %
2. Niederschlagungsquote ((Niederschlagungen * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis)
Zielwert 1,40 %
3. Aufwandsdeckungsgrad ((Ordentliche Erträge FM * 100) / ordentliche Aufwendungen FM)
Zielwert 160,01 %
Erledigungsquote ((Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge * 100) / Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge (kumuliert))
Zielwert 102,98 %
4. Lastschriftquote ((Anzahl der Lastschriftfälle * 100) / Anzahl der qualifizierten Gesamtfälle auf Vorkontenbasis)
Zielwert 68,35 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	22.585,00	23.150	23.729	24.322	24.930	25.553
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4486000	Entschädigung Einziehungssers.	33.764,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.349,00	49.150	49.729	50.322	50.930	51.553
4561000	Zwangsgelder	300,00	150	150	150	150	150
4562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	527.008,61	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.727,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		538.036,38	409.150	409.150	409.150	409.150	409.150
Ordentliche Erträge		600.385,38	458.300	458.879	459.472	460.080	460.703
5011000	Beamtenbezüge	28.088,72	29.226	30.169	30.776	31.084	31.395
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.240,37	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	241.938,27	273.918	295.090	299.209	302.202	305.225
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.313,64	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.529,09	20.074	20.456	20.742	20.950	21.160
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	50.045,18	55.321	59.494	60.325	60.929	61.539
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.489,35	3.742	4.086	4.011	4.213	4.425
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.053,55	988	1.086	1.069	1.127	1.186
Personalaufwendungen		358.698,17	383.269	410.381	416.132	420.505	424.930

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	289,15	290	290	289	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	289,15	290	290	289	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.782,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.050,91	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5431550 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.043,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431640 Verbrauch Quittungsblöcke	400,31	600	600	600	600	600
5499000 Kassenfehlbeträge	150,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,74	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
Ordentliche Aufwendungen	364.415,06	396.209	423.321	429.071	433.155	437.580
Ordentliches Ergebnis	235.970,32	62.091	35.558	30.401	26.925	23.123
4811000 LV Querschnittsämtler	148.062,67	36.632	64.831	64.831	64.831	64.831
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.062,67	36.632	64.831	64.831	64.831	64.831
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.062,67	36.632	64.831	64.831	64.831	64.831
5811100 LV Personalaufwand	1.636,56	1.638	1.643	1.643	1.643	1.643
5811200 LV ZGW - Miete	45.817,00	52.423	50.180	50.180	50.180	50.180
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.061,27	10.000	11.354	11.354	11.354	11.354
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.977,92	3.266	3.013	3.013	3.013	3.013
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26.414,90	27.814	34.199	34.199	34.199	34.199
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.907,65	95.141	100.389	100.389	100.389	100.389
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.907,65	95.141	100.389	100.389	100.389	100.389
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.155,02	-58.509	-35.558	-35.558	-35.558	-35.558
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.125,34	3.582	0	-5.157	-8.633	-12.435

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

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

Leistungsbeschreibung

Festsetzung der
 1. Gewerbesteuer
 2. Hundesteuer
 3. Vergnügungssteuer
 4. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren)

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Grundsteuergesetz, Satzungen über die Abfallentsorgung bzw. Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgesetz NW, Satzung über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

1. Sicherung der Einnahmen durch vollständige und rechtmäßige Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen
2. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Änderungsmitteilungen der Abgabepflichtigen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Bearbeitung von 90% der Fälle innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Grundlagenbescheides
2. Bearbeitung von 100% der Fälle innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Voraussetzungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4311000 Verwaltungsgebühren		10.458,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.458,00	100	100	100	100	100
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL		137.888,00	141.335	144.868	148.490	152.202	156.007
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137.888,00	141.335	144.868	148.490	152.202	156.007
4561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld		183,00	500	500	500	500	500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.		12.797,57	0	0	0	0	0
4591000 Nicht erstattungsfäh. Guthaben		0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge		12.980,57	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge		161.326,57	142.035	145.568	149.190	152.902	156.707
5011000 Beamtenbezüge		11.769,51	12.005	12.594	12.847	12.976	13.106
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte		2.237,18	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		222.598,12	229.382	237.676	240.994	243.404	205.839
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.		10.946,25	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		19.303,11	16.674	16.273	16.500	16.665	16.832
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		43.725,65	44.936	46.753	47.406	47.881	48.360
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		2.494,20	2.691	2.898	2.699	2.833	2.972
5061000 Beihilferückstellungen Beamte		732,40	628	681	637	671	705
Personalaufwendungen		313.806,42	306.316	316.875	321.083	324.430	287.814
5291000 Versand Abgabenbescheide		1.485,36	4.000	2.600	2.100	2.100	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.485,36	4.000	2.600	2.100	2.100	2.600
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		804,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		678,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431800 Beschaffung Hundesteuermarken		0,00	1.400	0	0	0	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.482,82	3.800	2.400	2.400	2.400	3.600
Ordentliche Aufwendungen		316.774,60	314.116	321.875	325.583	328.930	294.014

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-155.448,03	-172.081	-176.307	-176.393	-176.028	-137.307
5811000 LV Querschnittsämtler	48.740,84	49.321	52.608	52.608	52.608	52.608
5811100 LV Personalaufwand	685,74	673	686	686	686	686
5811200 LV ZGW - Miete	30.144,00	35.890	34.355	34.355	34.355	34.355
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	17.916,19	18.278	18.553	18.553	18.553	18.553
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.600,18	6.227	2.631	2.631	2.631	2.631
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	31.803,91	14.004	15.875	15.875	15.875	15.875
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.890,86	124.393	124.708	124.708	124.708	124.708
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.890,86	124.393	124.708	124.708	124.708	124.708
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.890,86	-124.393	-124.708	-124.708	-124.708	-124.708
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287.338,89	-296.474	-301.015	-301.101	-300.736	-262.015

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Organisation und IT (15)	Fachbereich 2	N.N.

Leistungsbeschreibung

- Planung, Einrichtung und Betrieb der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur:
 - Technische Infrastruktur (u. a. zentrale, Spezial- und Arbeitsplatz-Hardware, System-/systemnahe und Anwendungssoftware)
 - Netzwerk, externe Anbindungen
 - Gebührenmanagement und Optimierung im Festnetz- und Mobilfunkbereich
 - Zentrale Anwenderbetreuung (Hotline, Coaching, IT-Schulungen)
 - Ausleihservice (Präsentationshardware)
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Geschäftsverteilungsplänen, Bewertung der Stellen, Aufstellung und Fortschreibung Stellenplan
- Schaffung/Überarbeitung von Grundsatz- und Rahmenregelungen im Bereich allgemeiner und IT-Organisation
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Organisations- und eGovernment-Projekten:
 - Aufgabenkritik
 - Organisationsberatung und -unterstützung
 - Optimierung von Geschäftsprozessen (einschl. Aufbauorganisation und Automatisierung von Arbeitsabläufen)
 - Personalbedarfsbemessung

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidungen, gesetzliche Regelungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdenscheid

Ziele

- Sicherung und Ausbau der technikunterstützten Informationsverarbeitung:
 - Sicherung und Optimierung der kommunalen Aufgabenerfüllung/Weiterentwicklung des eGovernments:
- Teilziele 1:
- Optimierung des IT-Einsatzes zur Wahrnehmung der Fachaufgaben
- Teilziel 2:
- Ausbau des interaktiven Informations- und Kommunikationsangebots für Bürgerinnen und Bürger sowie externe Stellen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- Anteil der Arbeitsplätze mit Informationstechnik in %
 - Anzahl der zu betreuenden PC je Systembetreuer
Davon: Anzahl der zu betreuenden externen PC-Arbeitsplätze (Schulen, Kindertagesstätten, Jugendzentren)
 - Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (HW, SW, Personalkosten, technische Anbindung)
- zu Teilziel 1:
 - Anzahl der Fachanwendungen
 - Hard- und Software (Abschreibung) für Fachanwendungen und Spezialhardware
- zu Teilziel 2:
 - Anzahl elektronischer Formulare mit Ausfüllhilfe
 - Anzahl elektronischer Formulare mit Interaktion
 - Anzahl der Onlineabwicklungen ohne Fachverfahrensanbindung
 - Anzahl der Onlineabwicklungen mit Fachverfahrensanbindung

Daten zum Produktumfang/Bestand

- Anzahl der Stellen, die diesem Produkt zugeordnet sind
- Anzahl der Arbeitsplätze mit Informationstechnik (Stadt Lüdenscheid ohne Beteiligungen)
- Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (Hardware, Software, Personalkosten, technische Anbindung)
- Anzahl Fach- und Standardsoftware-Verfahren
- Aufwand KDVB (Umlage, Nutzungsentgelte, Dienstleistungen, Software-Wartung)

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Auflösung von Sonderposten	2.076,65	11.984	17.392	15.829	15.568	15.504
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,65	11.984	17.392	15.829	15.568	15.504
4411000 Miete	0,00	370	370	370	370	370
4461100 Erstattung v. d. Versicherung	1.588,71	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,71	370	370	370	370	370
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	17.829,00	18.275	18.732	19.200	19.680	20.172
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen	74,99	0	0	0	0	0
4488000 Erstattung Fernspreckgebühren	2.195,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.099,21	45.875	46.332	46.800	47.280	47.772
4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	200,11	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.928,66	0	0	0	0	0
4582400 Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	7.100	21.396	23.621
4591000 Kostenerstattung aus Vorjahren	88,55	0	0	0	0	0
4591100 Erstatt. Vorjahre Versicherung	815,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	28.032,70	0	0	7.100	21.396	23.621
Ordentliche Erträge	74.797,27	58.229	64.094	70.099	84.614	87.267
5011000 Beamtenbezüge	198.775,24	248.642	257.881	263.064	265.695	268.352
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.368,29	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	23.888,16	27.857	34.373	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	483.125,06	496.089	509.431	516.542	521.708	526.926
5012100 Rückst. Url./Gly. tar. Besch.	16.238,85	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.399,66	36.065	34.869	35.356	35.710	36.068
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	92.944,35	95.184	97.412	98.772	99.760	100.758
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	63.723,00	68.885	65.671	60.360	63.139	66.193
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	22.523,00	18.642	21.600	19.821	20.816	21.913
Personalaufwendungen	948.985,61	991.364	1.021.237	993.915	1.006.828	1.020.210
5255000 Wartungskosten Hardware	62.985,15	46.000	32.858	32.858	32.858	32.858
5291000 Umlage KDvZ	182.257,29	345.000	425.000	400.000	380.000	380.000
5291100 Externe Dienstleistungen	34.097,78	82.000	100.000	34.500	34.500	34.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.340,22	473.000	557.858	467.358	447.358	447.358
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	176.799,44	228.075	209.337	190.182	188.525	176.863
5711300 AfA auf immaterielle VG	95.748,20	110.343	84.272	79.121	92.545	90.553
Bilanzielle Abschreibungen	272.547,64	338.418	293.609	269.303	281.070	267.416
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.417,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412900 Geschäftsaufwand Fachdienste	29.174,60	72.500	70.000	25.000	25.000	25.000
5429000 Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	421.829,67	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800
5429100 Wartungskosten Software	242.624,47	240.000	233.000	240.000	240.000	240.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	18.525,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431100 Kopierdienst	86.387,43	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5431150 Handygebühren	24.897,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431200 Telekommunikation	95.753,07	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5431350 Mitgliedsbeitrag KGSt	3.886,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1.570,15	5	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.065,81	917.305	902.805	864.805	864.805	864.805
Ordentliche Aufwendungen	2.434.939,28	2.720.087	2.775.509	2.595.381	2.600.061	2.599.789

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-2.360.142,01	-2.661.858	-2.711.415	-2.525.282	-2.515.447	-2.512.522
4811000 LV Querschnittsämtler	83.438,25	132.317	76.847	76.847	76.847	76.847
4811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.393.105,11	2.546.952	2.764.125	2.764.125	2.764.125	2.764.125
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476.543,36	2.679.269	2.840.972	2.840.972	2.840.972	2.840.972
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476.543,36	2.679.269	2.840.972	2.840.972	2.840.972	2.840.972
5811100 LV Personalaufwand	11.581,44	13.934	14.042	14.042	14.042	14.042
5811200 LV ZGW - Miete	88.015,00	100.703	96.396	96.396	96.396	96.396
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.547,39	11.272	11.871	11.871	11.871	11.871
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.257,52	9.565	7.343	7.343	7.343	7.343
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.401,35	135.474	129.652	129.652	129.652	129.652
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.401,35	135.474	129.652	129.652	129.652	129.652
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.142,01	2.543.795	2.711.320	2.711.320	2.711.320	2.711.320
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.063	-95	186.038	195.873	198.798

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.G01090104 Landeszuweisung investiv - Einführung RFID (42)	55.960,00	66.307	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.960,00	66.307	0	0	0	0	0
6831200 Verkauf bewegl. VG	130,00	100	100	0	100	100	100
aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.090,00	66.407	100	0	100	100	100
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H01090101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831000.I01090101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831200 Erwerb immaterielles Vermögen							
7831200.F01090102 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	55.782,14	0	0	0	0	0	0
7831200.G01090102 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	21.370,20	0	0	0	0	0	0
7831200.H01090102 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	0,00	85.000	0	0	0	0	0
7831200.I01090102 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	0,00	0	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
(Kassenwirksamkeit)					(90.000)	(0)	(0)
7831800 Erwerb VG über 410 €							
7831800.F01090103 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	56.738,85	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831800.G01090103 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	67.041,49	0	0	0	0	0	0
7831800.G01090104 Erwerb VG über 410 € - Einführung RFID (42)	0,00	82.884	0	0	0	0	0
7831800.H01090103 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	0,00	110.000	0	0	0	0	0
7831800.I01090103 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	0,00	0	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
(Kassenwirksamkeit)					(150.000)	(0)	(0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.932,68	279.384	241.500	240.000	241.500	241.500	241.500
(Kassenwirksamkeit)					(240.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.932,68	279.384	241.500	240.000	241.500	241.500	241.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-144.842,68	-212.977	-241.400	-240.000	-241.400	-241.400	-241.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.842,68	-212.977	-241.400	-240.000	-241.400	-241.400	-241.400

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 01090102 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01090102	0	0	-55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01090103 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01090103	0	0	-56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01090102 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01090102	0	0	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01090103 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01090103	0	0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01090104 Einführung RFID (42)

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	56,0	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	56,0	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01090104	0	0	56,0	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01090101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01090101	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01090102 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01090102	0	0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01090103 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01090103	0	0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01090101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 01090101	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 01090102 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	110,0	90,0	90,0 (90,0)	90,0 (0,0)	90,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	110,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Saldo I 01090102	0	0	0,0	0,0	-110,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0

I 01090103 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 € (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	130,0	150,0	150,0 (150,0)	150,0 (0,0)	150,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	130,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo I 01090103	0	0	0,0	0,0	-130,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831200 Verkauf bewegl. VG	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-144,8	-213,0	-241,4	-240,0	-241,4	-241,4	-241,4	0,0

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

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

Leistungsbeschreibung

Vermietung von Gewerbeimmobilien und Mietwohnungen, um einen angemessenen Mietpreis zu erzielen.

Aufgaben dazu sind:

1. Vertragsmanagement
2. Allgemeine Objektbetreuung
3. Energieberatung
4. Betriebsdienste
5. Energie
6. Daten-/Dokumentationsdienste
7. Reinigung
8. Hausmeisterdienste
9. Sicherheitsdienste
10. Brandschutz- und Gefahrendienst
11. Winterdienste
12. Umlagepflege
13. Umzugsdienste

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Allgemeiner Mietmarkt Wohnungen und Gewerbe

Ziele

Erzielung eines angemessenen Gewinns

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. absoluter Gewinn
2. Gewinn pro m²

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Auflösung von Sonderposten	12.990,80	11.546	3.191	3.190	1.390	1.390
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.990,80	11.546	3.191	3.190	1.390	1.390
4411000 Mieten	145.970,11	115.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.970,11	115.500	100.000	100.000	100.000	100.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.233,88	0	0	0	0	0
4591200 Erstattung Energie Vorjahre	1.191,59	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	2.425,47	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	161.386,38	127.246	103.391	103.390	101.590	101.590
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.626,01	37.543	47.834	48.501	48.987	49.477
5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	988,63	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.680,93	2.755	3.321	3.367	3.401	3.436
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.055,83	7.482	9.582	9.715	9.813	9.912
Personalaufwendungen	55.351,40	47.780	60.737	61.583	62.201	62.825
5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	1.187,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Energie, Wasser, Abwasser	30.394,41	30.457	35.000	35.000	35.000	35.000
5241100 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
5241130 Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	0,00	5.000	0	0	0	0
5241230 Grundsteuer	0,00	7.295	8.000	8.000	8.000	8.000
5241240 Sonstige Betriebskosten	15.826,70	10.384	17.500	17.500	17.500	17.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.408,31	58.636	66.000	66.000	66.000	66.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	29.534,78	28.066	5.938	5.936	1.390	1.390
5731300 Abschreibungen auf Umlaufverm.	17.982,64	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	47.517,42	28.066	5.938	5.936	1.390	1.390
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.297,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	151.574,73	136.482	134.675	135.519	131.591	132.215
Ordentliches Ergebnis	9.811,65	-9.236	-31.284	-32.129	-30.001	-30.625
4811200 LV ZGW - Miete	145.496,00	17.005	34.553	34.553	34.553	34.553
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.496,00	17.005	34.553	34.553	34.553	34.553
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.496,00	17.005	34.553	34.553	34.553	34.553
5811200 LV ZGW - Miete	189.069,00	0	0	0	0	0
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	826,98	636	837	837	837	837
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.403,06	9.396	2.432	2.432	2.432	2.432
5811700 LV Grundsteuer	5.505,22	7.295	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.804,26	17.327	11.269	11.269	11.269	11.269
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.804,26	17.327	11.269	11.269	11.269	11.269
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.308,26	-322	23.284	23.284	23.284	23.284
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.496,61	-9.558	-8.000	-8.845	-6.717	-7.341

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Leistungsbeschreibung

Vermietung bzw. Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und/oder Flächen, um den Bedarf zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben zu decken. Aufgaben sind:

1. Vertragsmanagement
2. Allgemeine Objektbetreuung
3. Energieberatung
4. Betriebsdienste
5. Energie
6. Daten-/Dokumentationsdienste
7. Reinigung
8. Hausmeisterdienste
9. Sicherheitsdienste
10. Brandschutz- und Gefahrendienst
11. Winterdienste
12. Umlagepflege
13. Umzugsdienste

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt Lüdenscheid

Ziele

1. Deckung des Bedarfs der Ämter
2. Minimierung von Kosten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung)
2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozentuales Verhältnis
2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.227.309,88	1.187.206	1.293.841	1.343.476	1.382.709	1.409.900
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.309,88	1.187.206	1.293.841	1.343.476	1.382.709	1.409.900
4411000	Mieten	503.219,33	510.997	510.000	510.000	510.000	510.000
4411010	Mieten Bahnhöfe	0,00	15.000	0	0	0	0
4411020	Mieten Kitas	9.524,04	162.500	0	0	0	0
4411100	Dienstwohnungsvergütung	94.785,36	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4461000	Benutzungsentgelte	4.375,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461300	Erstattung Miete KiTas	125.453,40	0	240.000	240.000	240.000	240.000
4461400	Erstattung von Stromkosten	15.493,80	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.851,48	782.497	837.000	837.000	837.000	837.000
4482200	Nutzungsentschädigung MK	75.706,42	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4485000	Kostenerstattung STL	0,00	1.080	500	500	500	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.706,42	29.080	28.500	28.500	28.500	28.500
4521100	Steuererstattung USt-JA	0,55	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	34.380,28	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	74.125,73	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	1.003,67	300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4591200	Erstattung Energie Vorjahre	92.711,37	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge		202.221,60	34.880	34.880	34.880	34.880	34.880
Ordentliche Erträge		2.258.089,38	2.033.663	2.194.221	2.243.856	2.283.089	2.310.280
5011000	Beamtenbezüge	14.286,67	14.357	15.064	15.367	15.521	15.677
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	272,22	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.666.078,90	1.688.638	1.676.235	1.699.634	1.716.631	1.708.798
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	79.506,21	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	143.099,10	121.069	115.098	116.705	117.873	119.052
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	337.201,04	339.275	342.786	347.571	351.047	354.558
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.909,90	4.216	4.529	4.189	4.401	4.639
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.289,00	1.091	1.177	1.091	1.142	1.198
Personalaufwendungen		2.245.643,04	2.168.646	2.154.889	2.184.557	2.206.615	2.203.922
5211315	TrinkwasserVO/Legionellenbek.	12.738,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5235400	Leist. STL Reinigung/Winterd.	123.616,71	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5235420	Hausmeistervertretung	30.710,17	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	3.326.198,40	3.382.314	3.380.000	3.299.314	3.299.314	3.212.814
5241100	Reinigung	2.108.767,41	2.049.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.749.000
5241110	Reinigung WC Rathaus	14.077,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241130	Verbrauch Vor. Energie (Uml.V)	32.495,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241230	Grundsteuer	0,00	63.418	63.000	72.000	72.000	72.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	286.197,40	267.340	290.000	290.000	290.000	290.000
5241400	Entschädigung der Hauswarte	800,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241900	Einsparung HSK-Maßn. (Nr. 78)	0,00	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
5241910	Einsparung HSK-Maßn. Nr. 77a	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-350.000
5255100	Prüfung elektrischer Geräte	14.996,62	18.000	18.000	22.000	18.000	22.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.950.598,76	6.096.772	5.860.700	5.513.014	5.509.014	5.225.514
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.153.023,56	6.835.783	7.033.020	7.125.959	7.128.003	7.171.274
Bilanzielle Abschreibungen		7.153.023,56	6.835.783	7.033.020	7.125.959	7.128.003	7.171.274
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	19.667,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5422000	Mieten und Pachten	535.547,63	504.000	548.000	548.000	548.000	548.000
5422300	Miete KiTas	125.453,40	237.700	279.000	279.000	279.000	279.000
5422400	Miete Übergangsheime LüWo	23.852,16	0	0	0	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	9.458,49	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5431250	Rundfunkbeitrag	12.277,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		726.256,78	776.100	861.400	861.400	861.400	861.400
Ordentliche Aufwendungen		16.075.522,14	15.877.301	15.910.009	15.684.930	15.705.032	15.462.110
Ordentliches Ergebnis		-13.817.432,76	-13.843.638	-13.715.788	-13.441.074	-13.421.943	-13.151.830
4811200	LV ZGW - Miete	14.132.766,00	13.973.923	13.940.010	13.940.010	13.940.010	13.940.010
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.132.766,00	13.973.923	13.940.010	13.940.010	13.940.010	13.940.010
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.132.766,00	13.973.923	13.940.010	13.940.010	13.940.010	13.940.010
5811100	LV Personalaufwand	832,40	805	820	820	820	820
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	136.695,29	140.278	139.304	139.304	139.304	139.304
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	73.547,06	84.660	84.098	84.098	84.098	84.098
5811700	LV Grundsteuer	40.330,97	63.418	63.000	72.000	72.000	72.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		251.405,72	289.161	287.222	296.222	296.222	296.222

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.405,72	289.161	287.222	296.222	296.222	296.222
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.881.360,28	13.684.762	13.652.788	13.643.788	13.643.788	13.643.788
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.927,52	-158.876	-63.000	202.714	221.845	491.958

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G01100301 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.073,77	0	0	0	0	0	0
7831000.G01100302 Erwerb VG über 410 € - Mobiliar WC-Anlage Bahnhof	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.I01100301 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.I01100302 Erwerb VG über 410 € - Mikroanlage Ratssaal	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073,77	1.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,77	1.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.073,77	-1.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.073,77	-1.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 01100301 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100301	0	0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100302 Mobiliar WC-Anlage Bahnhof

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100302	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01100301 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 01100301	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 01100302 Mikroanlage Ratssaal

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01100302	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-1,0	-51,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

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

Leistungsbeschreibung

Vermietung von Gebäuden, Räumen und Flächen an Vereine, Verbände u.a., die gesellschaftliche Ziele verfolgen oder/und Aufgaben der Stadt übernehmen. Aufgaben sind:

1. Vertragsmanagement
2. Allgemeine Objektbetreuung
3. Energieberatung
4. Betriebsdienste
5. Energie
6. Daten-/Dokumentationsdienste
7. Reinigung
8. Hausmeisterdienste
9. Sicherheitsdienste
10. Brandschutz- und Gefahrendienst
11. Winterdienste
12. Umlagepflege

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt, die für die Förderung gesellschaftlicher Ziele (insbesondere bei Vereinen und Verbänden) zuständig sind

Ziele

1. Bereitstellung von Immobilien aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen
2. Möglichst günstige Nutzung dieser Immobilien

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten)
2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozentuales Verhältnis
2. Prozentualer Kostendeckungsgrad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Auflösung von Sonderposten	40.851,52	60.780	40.851	40.850	25.385	25.385
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.851,52	60.780	40.851	40.850	25.385	25.385
4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	15.289,86	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	15.289,86	0	0	0	0	0
4411000 Mieten	179.779,66	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.779,66	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4488000 Erstattung von Sachaufwand	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	904,75	0	0	0	0	0
4591000 Erstattung aus Vorjahren	0,00	150	150	150	150	150
4591200 Erstattung Energie Vorjahre	650,55	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	1.555,30	350	350	350	350	350
Ordentliche Erträge	237.476,34	142.330	131.401	131.400	115.935	115.935
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.769,62	24.347	21.800	22.105	22.327	22.551
5012100 Rückst. Url./Gtz. tar. Besch.	757,80	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.035,72	1.780	1.498	1.519	1.535	1.551
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.909,76	4.595	4.027	4.083	4.124	4.166

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	30.472,90	30.722	27.325	27.707	27.986	28.268
5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	415,21	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870
5235420 Hausmeistervertretung	0,00	300	300	300	300	300
5241000 Energie, Wasser, Abwasser	22.454,10	30.626	30.000	30.000	30.000	30.000
5241100 Reinigung	695,16	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241230 Grundsteuer	0,00	7.229	7.000	7.000	7.000	7.000
5241240 Sonstige Betriebskosten	5.036,91	12.895	8.000	8.000	8.000	8.000
5241400 Entschädigung der Hauswarte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.401,38	77.720	60.970	60.970	60.970	60.970
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	193.612,17	186.006	185.886	185.884	132.492	132.491
5731300 Abschreibungen auf Umlaufverm.	692,24	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	194.304,41	186.006	185.886	185.884	132.492	132.491
5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	17.201,32	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	17.201,32	0	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5422000 Mieten und Pachten	10.072,73	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	232,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.305,21	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen	282.685,22	305.248	284.981	285.361	232.248	232.529
Ordentliches Ergebnis	-45.208,88	-162.918	-153.580	-153.961	-116.313	-116.594
4811200 LV ZGW - Miete	240.214,00	161.391	154.528	154.528	154.528	154.528
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.214,00	161.391	154.528	154.528	154.528	154.528
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.214,00	161.391	154.528	154.528	154.528	154.528
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	266,03	248	269	269	269	269
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	801,08	637	679	679	679	679
5811700 LV Grundsteuer	520,62	7.229	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,73	8.114	7.948	7.948	7.948	7.948
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,73	8.114	7.948	7.948	7.948	7.948
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.626,27	153.277	146.580	146.580	146.580	146.580
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.417,39	-9.641	-7.000	-7.381	30.267	29.986

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

Organisationseinheit FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 1
Produktverantwortliche/r Weinert, Edgar

Leistungsbeschreibung

1. Entwicklung der grundsätzlichen Vorgehensweisen im Liegenschaftsbereich
2. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
3. Abschluss von Pachtverträgen bei Grundstücken
4. Erwerb, Veräußerung und Bestellung von Erbbaurechten
5. Bestellung von allgemeinen Rechten und Pflichten an Grundstücken
6. Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke (außer Wald- und Verkehrsflächen sowie Grünflächen mit Sondernutzung)
7. Grundstücksaktivierung
8. Beratung in Grundstücksfragen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksnachfragerinnen und -nachfrager

Ziele

Bereitstellung von für die Stadtentwicklung relevanten Grundstücken unter Beachtung übriger Rahmenbedingungen zu kostendeckenden Konditionen zum erforderlichen Zeitpunkt

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Anteil größer als 75 %

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4311000	Verwaltungsgebühren	1.240,00	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	68.950,62	68.500	69.500	69.500	69.500	69.500
4411010	Pacht vom STL	5.882,47	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
4411200	Erbbauszinsen	451.224,17	450.000	453.000	455.000	457.000	459.000
4411250	Auflösung RAP (Erbbauszins SWW)	32.348,00	33.755	6.715	0	0	0
4411300	Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	935,00	100	100	100	100	100
4461000	Entschädigungen f. Abstandsfl.	23.996,00	50	6.850	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.336,26	558.287	542.047	530.532	532.532	534.532
4485000	Verwaltungskosten Stadtwerke	0,00	720	720	720	720	720
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
4541000	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	289.654,54	430.000	1.100.000	150.000	150.000	150.000
4581100	Ertrag aus Zuschreibungen AnBu	14.032,00	0	0	0	0	0
4582000	Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	133.923,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.622,40	0	0	0	0	0
4583000	Auflösung RAP Pacht AMK	42.511,30	41.525	39.737	38.026	36.388	35.818
4591000	Erstattungen aus Vorjahren	0,00	50	50	50	50	50
	Sonstige ordentliche Erträge	490.743,24	571.575	1.239.787	288.076	286.438	285.868
	Ordentliche Erträge	1.079.319,50	1.135.082	1.787.054	823.828	824.190	825.620
5011000	Beamtenbezüge	25.732,39	35.765	37.732	38.491	38.876	39.265
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.470,58	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	165.732,10	189.047	197.761	200.521	202.527	163.970
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.298,98	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.922,66	13.689	13.511	13.700	13.837	9.976
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	31.885,78	36.901	38.449	38.985	39.375	29.769
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.015,55	15.194	16.417	15.237	16.022	16.761
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.389,55	3.652	3.929	3.610	3.799	4.015
Personalaufwendungen		267.447,59	294.248	307.799	310.544	314.436	263.756
5211000	Unterhaltungsaufwand	159.501,84	0	0	0	0	0
5237300	Rückstellung Altlast Wibscla	76.700,00	0	0	0	0	0
5241000	Oberflächenentw. Trafoan. u.a.	1.175,23	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
5241050	Oberflächenentw. son. Anlagen	3.914,00	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
5241230	Grundsteuer	0,00	75.500	75.500	86.000	86.000	86.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	76.978,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241560	Unterhaltungsaufwand	0,00	272.500	119.500	122.500	125.500	125.500
5241600	Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	306.775,13	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
5291000	Kosten Grundstücksgeschäfte	12.545,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		637.589,66	750.166	597.166	610.666	613.666	613.666
5711900	Sonderabschreibungen	659.882,20	0	0	0	0	0
5731300	Abschreibungen auf Umlaufverm.	728.493,45	10.827	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		1.388.375,65	10.827	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.952,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000	Sonstige Pachten	2.704,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
5422010	Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	13.628,67	14.600	14.600	14.600	14.600	15.700
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	32,33	450	450	450	450	450
5431550	Notarkosten für Erbbauverträge	0,00	100	100	100	100	100
5473100	Abgang Umlaufvermögen	0,00	430.000	1.100.000	150.000	150.000	150.000
5499000	Aufw. aus Grundstücksverkäufen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.317,58	455.950	1.125.950	175.950	175.950	177.150
Ordentliche Aufwendungen		2.312.730,48	1.511.191	2.030.915	1.097.160	1.104.052	1.054.572
Ordentliches Ergebnis		-1.233.410,98	-376.109	-243.861	-273.332	-279.862	-228.952
5811000	LV Querschnittsämler	51.419,62	59.369	61.597	61.597	61.597	61.597
5811100	LV Personalaufwand	1.499,27	2.004	2.055	2.055	2.055	2.055
5811200	LV ZGW - Miete	28.571,00	32.690	31.291	31.291	31.291	31.291
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.878,16	4.728	4.967	4.967	4.967	4.967
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.183,31	2.174	2.209	2.209	2.209	2.209
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	18.992,69	18.229	21.616	21.616	21.616	21.616
5811700	LV Grundsteuer	46.961,43	75.500	75.500	86.000	86.000	86.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		154.505,48	194.694	199.235	209.735	209.735	209.735
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		154.505,48	194.694	199.235	209.735	209.735	209.735
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-154.505,48	-194.694	-199.235	-209.735	-209.735	-209.735
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.387.916,46	-570.803	-443.096	-483.067	-489.597	-438.687

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6821000 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	1.486.079,00	430.000	1.100.000	0	150.000	150.000	150.000
6821100 Verkauf Grundstücke, Verrechn.	687.547,05	906.000	50.000	0	850.000	850.000	850.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.173.626,05	1.336.000	1.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173.626,05	1.336.000	1.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude							
7821000.F01100502 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	1.188,00	0	0	0	0	0	0
7821000.G01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	2.362,05	0	0	0	0	0	0
7821000.G01100502 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	225,51	0	0	0	0	0	0
7821000.H01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7821000.H01100502 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	0,00	810.000	0	0	0	0	0
7821000.I01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7821000.I01100502 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0	810.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.775,56	860.000	860.000	0	250.000	250.000	250.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.G01100503 Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Jahnplatz	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7852000.H01100503 Tiefbaumaßnahmen - Breitbandversorgung Vogelberg	0,00	3.100	0	0	0	0	0
7852000.H01100504 Tiefbaumaßnahmen - Vermessung Vogelberg	0,00	65.000	17.000	0	0	0	0
7852000.H01100505 Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Stadtpark (Hotel)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.100	17.000	0	0	0	0
7891500 Kaufpreiserstattung Wibschla	0,00	76.700	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	76.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775,56	1.204.800	877.000	0	250.000	250.000	250.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.169.850,49	131.200	273.000	0	750.000	750.000	750.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.169.850,49	131.200	273.000	0	750.000	750.000	750.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 01100502 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100502	0	0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100501 Straßeninvestitionsprogramm

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100501	0	0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100502 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100502	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100503 Erschließung Jahnplatz

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100503	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100501 Straßeninvestitionsprogramm

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

H 01100502 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100502	0	0	0,0	-810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100503 Breitbandversorgung Vogelberg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100503	0	0	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100504 Vermessung Vogelberg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	65,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100504	0	0	0,0	-65,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100505 Parkplatz Stadtpark (Hotel)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100505	0	0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 01100501 Straßeninvestitionsprogramm

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

I 01100502 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	0,0	810,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	810,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo I 01100502	0	0	0,0	0,0	-810,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6821000 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	0	0	1.486,1	430,0	1.100,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
6821100 Verkauf Grundstücke, Verrechn.	0	0	687,5	906,0	50,0	0,0	850,0	850,0	850,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2.173,6	1.336,0	1.150,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
7891500 Kaufpreiserstattung Wißschla	0	0	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2.173,6	1.259,3	1.150,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.169,9	131,2	273,0	0,0	750,0	750,0	750,0	0,0

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

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

Leistungsbeschreibung

1. Planen und Bauen von Neubauten
2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen
3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte
4. Bauunterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden

Auftragsgrundlage

Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadt Lüdenscheid

Ziele

Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetzten Volumen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000	Fördern. Innen-/Hallenbel.	86.554,56	0	0	0	0	0
4148200	Spende Kluser Schule	50.000,00	0	0	0	0	0
4148300	Spende Umbau Laubaner Weg 1a	16.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		152.554,56	0	0	0	0	0
4461100	Erstattung v. der Versicherung	3.176,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461150	Erstattung in Schadensfällen	8.268,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461500	Erstattungen für Vordrucke	1.296,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.740,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4485400	Erst. STL Ingenieurleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4521100	Steuererstattung USt-JA	3,61	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.609,86	0	0	0	0	0
4591000	Erstattungen aus Vorjahren	548,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge		25.162,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		200.457,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5011000	Beamtenbezüge	9.090,55	9.081	9.282	9.469	9.564	9.660
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	167,97	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	258.757,94	356.512	486.177	492.746	497.674	502.651
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	19.283,65	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	23.042,03	26.134	33.980	34.441	34.786	35.134
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	49.577,92	71.081	93.111	94.377	95.321	96.275
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.608,10	3.899	4.172	3.791	3.985	4.211
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.180,65	967	1.035	937	978	1.023
Personalaufwendungen		364.708,81	467.674	627.757	635.761	642.308	648.954
5211000	Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	407.316,58	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5211100	Unterhaltung Übergangsheime	47.165,05	0	0	0	0	0
5211300	Größere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	386.500	500.000	500.000
5211305	Ingenieurleist./Untersuchungen	22.044,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5211310	Wartung Grundst./baul. Anlagen	163.508,62	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5211351	FW Dukatenweg	0,00	0	70.000	0	0	0
5211354	FW Homert	5.194,24	0	0	0	0	0
5211355	FW Oberrahmede	14.787,99	0	0	0	0	0
5211372	ÜH An der Schnappe 2 - 4	112.264,96	0	0	0	0	0
5211373	HM-Wohnung Laubaner Weg 1a	23.478,08	0	0	0	0	0
5211377	Notunterkunft GS Schöneck	151.109,53	0	0	0	0	0
5211378	Aufstellung Container	177.560,83	0	0	0	0	0
5211379	Herricht. Albert-Schw.-Schule	61.491,14	0	0	0	0	0
5211418	Kluser Str. 35	17.775,44	0	0	0	0	0
5211515	Museum	4.070,62	99.000	221.500	83.500	0	0
5211516	Kulturhaus	24.859,73	39.000	350.000	0	0	0
5211522	Stadtarchiv	13.449,38	0	0	0	0	0
5211601	KiTa Gevelndorf	0,00	90.000	107.000	0	0	0
5211605	KiTa Oenecking	0,00	11.000	9.000	0	0	0
5211606	KiTa Pestalozzi	0,00	0	75.000	0	0	0
5211619	KiTa Wettringhof	39.723,15	0	0	0	0	0
5211625	Jahnstr. 15, Kinderschutzbund	0,00	0	27.500	0	0	0
5211630	Kindertageseinrichtungen	2.161,31	50.000	82.000	30.000	0	0
5211715	Abbruch Hotopstraße 9	0,00	79.000	79.000	0	0	0
5211718	Unterhaltung Wohnungsbesitz	50.229,19	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5211719	Raumwarnmelder Wohnbesitz	0,00	7.800	0	0	0	0
5211720	Bremecker Hammer	21.900,30	0	0	0	0	0
5211721	Rauchwarnmelder Dienstwohn.	0,00	7.500	0	0	0	0
5211802	Medardusschule	2.163,78	0	0	0	0	0
5211900	Rathaus	17.580,80	83.000	0	0	0	0
5211904	Leerstehende Gebäude	7.537,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5211905	Schulpsychol. Beratungsstelle	0,00	36.000	35.000	0	0	0
5211906	Renov. Wohnungen für Asylbew.	8.597,83	0	0	0	0	0
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215070	Maßnahmen EnEV	12.817,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5215301	Parkgarage Rathaus	60.395,17	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	563,47	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235430	Leistungen des STL Umlagen	64.336,19	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5235440	Leistungen des STL Hochbau	91.184,61	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5235450	Leistungen des STL Baubetrieb	10.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5235460	Leistungen des STL Übergangsh.	20.204,75	0	0	0	0	0
5281000	Aufw. sonst. Sachleistungen	0,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.655.471,51	1.531.800	2.080.500	1.524.500	1.524.500	1.524.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.723,78	1.970	2.260	2.398	2.752	2.902
Bilanzielle Abschreibungen		1.723,78	1.970	2.260	2.398	2.752	2.902
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.261,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.186,47	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.447,76	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen		2.031.351,86	2.013.444	2.730.517	2.182.659	2.189.560	2.196.356
Ordentliches Ergebnis		-1.830.894,58	-1.996.444	-2.713.517	-2.165.659	-2.172.560	-2.179.356
4811200	LV ZGW - Miete	1.900.919,00	2.084.879	2.602.965	2.602.965	2.602.965	2.602.965

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.919,00	2.084.879	2.602.965	2.602.965	2.602.965	2.602.965
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.919,00	2.084.879	2.602.965	2.602.965	2.602.965	2.602.965
5811100 LV Personalaufwand	529,65	509	505	505	505	505
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.889,42	4.187	3.935	3.935	3.935	3.935
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.453,90	19.275	27.008	27.008	27.008	27.008
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.872,97	23.971	31.448	31.448	31.448	31.448
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.872,97	23.971	31.448	31.448	31.448	31.448
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.875.046,03	2.060.908	2.571.517	2.571.517	2.571.517	2.571.517
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.151,45	64.464	-142.000	405.858	398.957	392.161

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.X01100600 Landeszuweisung investiv - LZ Konjunkturpaket III	198.681,63	0	1.141.200	0	736.200	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.681,63	0	1.141.200	0	736.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.681,63	0	1.141.200	0	736.200	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.D01100610 Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehaus Brügge	174.151,37	0	0	0	0	0	0
7851000.E01100605 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau Kluser Schule	18.164,11	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100602 Hochbaumaßnahmen - BGL Erneuerung NW-Räume	156.255,36	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100607 Hochbaumaßnahmen - Kulturhaus Brandmeldeanlage	5.207,39	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100608 Hochbaumaßnahmen - Verkabel. TK-Anlage Feuerwache	7.660,23	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100609 Hochbaumaßnahmen - U3 Ausbau Kita Tinsberg	1.854,07	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100610 Hochbaumaßnahmen - EDV-Raum GS Lösenbach	11.719,79	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100611 Hochbaumaßnahmen - Umbau ehem. Hausmeisterwohnung	34.327,30	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100612 Hochbaumaßnahmen - Sanierung Gartenstraße 52	652.035,18	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100614 Hochbaumaßnahmen - BGL Turnhallendach	40.428,34	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100615 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau Kita Lösenbach	56.282,87	59.000	0	0	0	0	0
7851000.G01100602 Hochbaumaßnahmen - Kulturhaus Brandschutzmaßn.	0,00	90.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7851000.G01100603 Hochbaumaßnahmen - Investitionen versch. Gebäude	2.210,19	0	0	0	0	0	0
7851000.G01100604 Hochbaumaßnahmen - Spielgeräte Kitas	33.076,20	0	0	0	0	0	0
7851000.G01100608 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau Kita Schöneck	5.050,00	0	0	0	0	0	0
7851000.G01100610 Hochbaumaßnahmen - U3-Neubau Kita Buckesfeld	8.891,05	1.100.000	0	0	0	0	0
7851000.H01100602 Hochbaumaßnahmen - Investitionen versch. Gebäude	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7851000.H01100603 Hochbaumaßnahmen - KiTa Werm. Außenspielbereich	0,00	65.000	0	0	0	0	0
7851000.H01100604 Hochbaumaßnahmen - KiTa Werm. Wärmedämmung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7851000.I01100602 Hochbaumaßnahmen - Brandschutzabtrennung Museum	0,00	0	7.000	0	0	0	0
7851000.I01100603 Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Kulturhaus	0,00	0	60.000	0	0	0	0
7851000.I01100604 Hochbaumaßnahmen - U3 Außenbereich Kita Hebburg	0,00	0	16.000	0	16.000	0	0
7851000.I01100605 Hochbaumaßnahmen - Lärmschutzmaßnahmen in Kitas	0,00	0	21.268	0	35.000	35.000	0
7851000.I01100606 Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Kita Vogelberg	0,00	0	980.000	0	0	0	0
7851000.I01100607 Hochbaumaßnahmen - Umbau Feuerwache Dukatenweg	0,00	0	400.000	0	0	0	0
7851000.J01100600 Hochbaumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	0	361.000	396.000
7851000.X01100601 Hochbaumaßnahmen - Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0,00	0	855.000	0	365.000	0	0
7851000.X01100602 Hochbaumaßnahmen - Energ. San. Grundschule Brügge	0,00	0	58.000	0	98.000	0	0
7851000.X01100603 Hochbaumaßnahmen - Energ. San. Bergstadt Gym.	0,00	0	355.000	0	355.000	0	0
7851050 Planungskosten Hochbau							
7851050.H01100606 Planungskosten Hochbau - Anbau Feuerwache, Planungsk.	0,00	160.000	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	10,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.207.323,45	1.519.000	2.752.268	0	869.000	396.000	396.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F01100602 Erwerb VG über 410 € - BGL Erneuerung NW-Räume	2.242,42	0	0	0	0	0	0
7831000.F01100603 Erwerb VG über 410 € - Investitionen versch. Gebäude	4.381,04	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000.F01100604 Erwerb VG über 410 € - Investitionen an Schulen	12.538,74	0	0	0	0	0	0
7831000.G01100601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	536,89	0	0	0	0	0	0
7831000.H01100601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.I01100601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.699,09	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.022,54	1.523.000	2.754.268	0	871.000	398.000	398.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.028.340,91	-1.523.000	-1.613.068	0	-134.800	-398.000	-398.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.028.340,91	-1.523.000	-1.613.068	0	-134.800	-398.000	-398.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

D 01100610 Feuerwehrgerätehaus Brügge

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100610	0	0	-174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100602 BGL Erneuerung NW-Räume

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	158,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100602	0	0	-158,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100603 Investitionen versch. Gebäude

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100603	0	0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100604 Investitionen an Schulen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100604	0	0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100607 Kulturhaus Brandmeldeanlage

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100607	0	0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 01100608 Verkabel. TK-Anlage Feuerwache

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100608	0	0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100609 U3 Ausbau Kita Tinsberg

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100609	0	0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100610 EDV-Raum GS Lösenbach

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100610	0	0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100611 Umbau ehem. Hausmeisterwohnung

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100611	0	0	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100612 Sanierung Gartenstraße 52

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100612	0	0	-652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100614 BGL Turnhallendach

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100614	0	0	-40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100615 U3-Ausbau Kita Lösenbach

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	56,3	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,3	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100615	0	0	-56,3	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100601 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100601	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100602 Kulturhaus Brandschutzmaßn.

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100602	0	0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 01100603 Investitionen versch. Gebäude

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100603	0	0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100604 Spielgeräte Kitas

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100604	0	0	-33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100608 U3-Ausbau Kita Schöneck

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100608	0	0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100610 U3-Neubau Kita Buckesfeld

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	8,9	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,9	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100610	0	0	-8,9	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100601 Erwerb VG über 410 €

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

H 01100602 Investitionen versch. Gebäude

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100602	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100603 KiTa Werm. Außenspielbereich

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100603	0	0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100604 KiTa Werm. Wärmedämmung

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100604	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100606 Anbau Feuerwache, Planungsk.

7851050 Planungskosten Hochbau	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100606	0	0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 01100601 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 01100601	0	0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 01100602 Brandschutzabtrennung Museum

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01100602	0	0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01100603 Brandschutz Kulturhaus

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01100603	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01100604 U3 Außenbereich Kita Hebborg

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01100604	0	0	0,0	0,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0

I 01100605 Lärmschutzmaßnahmen in Kitas

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	21,3	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	21,3	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0
Saldo I 01100605	0	0	0,0	0,0	-21,3	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0

I 01100606 Erweiterung Kita Vogelberg

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01100606	0	0	0,0	0,0	-980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01100607 Umbau Feuerwache Dukatenweg

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01100607	0	0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

J 01100600 Hochbaumaßnahmen Folgejahre

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,0	396,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,0	396,0	0,0
Saldo J 01100600	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-361,0	-396,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

X 01100600 6811300 Landeszuweisung investiv - LZ Konjunkturpaket III	0	0	198,7	0,0	1.141,2	0,0	736,2	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	198,7	0,0	1.141,2	0,0	736,2	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01100605 7851000 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau Kluser Schule	0	0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X 01100601 7851000 Hochbaumaßnahmen - Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0	0	0,0	0,0	855,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0
X 01100602 7851000 Hochbaumaßnahmen - Energ. San. Grundschule Brügge	0	0	0,0	0,0	58,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0
X 01100603 7851000 Hochbaumaßnahmen - Energ. San. Bergstadt Gym.	0	0	0,0	0,0	355,0	0,0	355,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,2	0,0	1.268,0	0,0	818,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	180,5	0,0	-126,8	0,0	-81,8	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.028,3	-1.523,0	-1.613,1	0,0	-134,8	-398,0	-398,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 070 Baubetreuung Schulen und Sport

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

Leistungsbeschreibung

1. Planen und Bauen von Neubauten
2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen
3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte
4. Bauunterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden

Auftragsgrundlage

Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Schulgebäude im Schulträgerbereich der Stadt Lüdenscheid

Ziele

Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131000	Schul- und Bildungspauschale	1.073.850,14	1.714.400	1.506.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
4131100	Sportpauschale	0,00	122.000	86.500	86.500	86.500	86.500
4141000	LZ Inklusion	80.131,35	80.130	80.130	80.130	80.130	80.130
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.153.981,49	1.916.530	1.672.630	1.668.630	1.668.630	1.668.630
4461100	Erstatt. von der Versicherung	681,26	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		681,26	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerst. andere Schulträger	0,00	0	5.600	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	5.600	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.154.662,75	1.916.530	1.678.230	1.668.630	1.668.630	1.668.630
5011000	Beamtenbezüge	9.090,55	6.054	12.376	12.625	12.752	12.880
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	167,97	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	150.320,72	150.024	168.128	170.428	172.133	173.855
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.807,42	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.886,20	10.918	11.471	11.629	11.746	11.864
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	28.225,96	29.360	31.692	32.127	32.449	32.774
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.608,10	3.899	5.562	5.055	5.314	5.614
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.180,65	967	1.380	1.249	1.304	1.364
Personalaufwendungen		214.287,57	201.222	230.609	233.113	235.698	238.351
5215010	Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	544.065,02	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5215020	Größere Maßn. Schulgebäude	0,00	0	0	269.000	269.000	269.000
5215025	Größere Maßn. Sportgebäude	0,00	0	0	54.000	54.000	54.000
5215030	Ingenieurleist./Untersuchungen	16.873,50	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5215040	Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	183.351,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	9.554,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215060	Maßnahmen Inklusion	56.785,92	80.130	80.130	80.130	80.130	80.130
5215080	Unterhaltung Sportgebäude	0,00	29.000	29.000	20.000	20.000	20.000
5215090	Standicherheit Schulen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5215204	Erwin-Welke-Schule	22.387,29	0	0	0	0	0
5215205	Knapper Schule	23.832,28	65.600	28.000	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 070 Baubetreuung Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5215206	Schule Lösenbach	3.838,28	0	0	0	0	0
5215207	Otfried-Preußler-Schule	25.087,57	0	96.000	0	0	0
5215208	Pestalozzischule	0,00	13.500	0	0	0	0
5215210	Grundschule Brügge	17.611,83	0	0	0	0	0
5215211	Tinsberger Schule	0,00	13.800	14.500	0	0	0
5215212	Wehberger Schule	0,00	40.500	0	0	0	0
5215213	Westschule	33.360,78	0	0	0	0	0
5215226	Theodor-Heuss-Realschule	5.191,06	0	0	0	0	0
5215230	Zeppelin-Gymnasium	0,00	180.000	25.500	0	0	0
5215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	60.462,74	0	0	0	0	0
5215232	Bergstadt-Gymnasium	0,00	64.000	109.000	0	0	0
5215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	0,00	96.000	0	0	0	0
5215270	Sportgebäude Honsel	0,00	7.500	45.000	0	0	0
5215271	Sportgebäude Nattenberg	0,00	39.000	0	0	0	0
5215272	Sportgebäude Dickenberg	0,00	5.500	0	0	0	0
5215274	Sportgebäude Wermecker Grund	0,00	4.000	0	0	0	0
5215275	Sportgebäude Wehberg	0,00	8.000	0	0	0	0
5215276	Sportgebäude Wefelshohl	0,00	5.000	0	0	0	0
5215279	Sportgebäude sonst. Maßnahmen	0,00	11.500	0	0	0	0
5235430	Leistungen STL Umlage	112.602,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5235440	Leistungen STL Hochbau	128.233,65	187.000	199.000	199.000	199.000	199.000
5235470	Leistungen des STL Sportgeb.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5241510	Wartung Grundst./baul. Anlagen	73.807,19	83.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5241520	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100	Prüfung elektrischer Geräte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.317.045,79	2.141.530	1.907.630	1.903.630	1.903.630	1.903.630
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.012,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.236,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.248,82	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen		1.535.582,18	2.350.752	2.146.739	2.145.243	2.147.828	2.150.481
Ordentliches Ergebnis		-380.919,43	-434.222	-468.509	-476.613	-479.198	-481.851
4811200	LV ZGW - Miete	417.031,00	356.421	480.294	480.294	480.294	480.294
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		417.031,00	356.421	480.294	480.294	480.294	480.294
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		417.031,00	356.421	480.294	480.294	480.294	480.294
5811100	LV Personalaufwand	529,65	509	674	674	674	674
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	4.881,39	4.742	5.511	5.511	5.511	5.511
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.411,04	5.251	6.185	6.185	6.185	6.185
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.411,04	5.251	6.185	6.185	6.185	6.185
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		411.619,96	351.170	474.109	474.109	474.109	474.109
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		30.700,53	-83.052	5.600	-2.504	-5.089	-7.742

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 070 Baubetreuung Schulen und Sport

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.G01100701 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	545.761,03	0	0	0	0	0	0
6811100.H01100701 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	107.000	0	0	0	0	0
6811100.I01100701 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	266.000	0	270.000	270.000	270.000
6811200 Sportpauschale							
6811200.G01100702 Sportpauschale - Sportpauschale	126.356,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.117,03	107.000	266.000	0	270.000	270.000	270.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.117,03	107.000	266.000	0	270.000	270.000	270.000
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.G01100703 Hochbaumaßnahmen - BGL Turnhallendach	497.027,81	0	0	0	0	0	0
7851000.G01100704 Hochbaumaßnahmen - Zepp, Erneuerung NW-Räume	71.071,09	0	0	0	0	0	0
7851000.G01100705 Hochbaumaßnahmen - Investitionen an Schulen	3.263,16	0	0	0	0	0	0
7851000.G01100706 Hochbaumaßnahmen - BGL Probenraum Musik	1.285,20	0	0	0	0	0	0
7851000.H01100702 Hochbaumaßnahmen - Spielgeräte Schulen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7851000.H01100703 Hochbaumaßnahmen - GS Brügge, ELA-Anlage	0,00	77.000	0	0	0	0	0
7851000.H01100706 Hochbaumaßnahmen - Investitionen an Schulen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7851000.I01100702 Hochbaumaßnahmen - Spielgeräte Schulen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
7851000.I01100703 Hochbaumaßnahmen - Investitionen an Schulen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7851000.I01100704 Hochbaumaßnahmen - Erneuerung NW-Räume THR	0,00	0	120.000	0	240.000	240.000	0
7851000.I01100705 Hochbaumaßnahmen - Erneuerung NW-Räume GSG	0,00	0	116.000	0	0	0	0
7851000.J01100700 Hochbaumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	0	15.000	255.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.647,26	107.000	266.000	0	270.000	270.000	270.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G01100705 Erwerb VG über 410 € - Investitionen an Schulen	4.725,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.725,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.372,26	107.000	266.000	0	270.000	270.000	270.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 070 Baubetreuung Schulen und Sport

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo der Investitionstätigkeit	94.744,77	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.744,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 01100701 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	545,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	545,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100701	0	0	545,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100702 Sportpauschale

6811200 Sportpauschale	0	0	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100702	0	0	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100703 BGL Turnhallendach

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100703	0	0	-497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100704 Zepp, Erneuerung NW-Räume

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100704	0	0	-71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100705 Investitionen an Schulen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100705	0	0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100706 BGL Probenraum Musik

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100706	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100701 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100701	0	0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100702 Spielgeräte Schulen

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100702	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 070 Baubetreuung Schulen und Sport

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 01100703 GS Brügge, ELA-Anlage

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100703	0	0	0,0	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100706 Investitionen an Schulen

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100706	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01100701 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	266,0	0,0	270,0	270,0	270,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	266,0	0,0	270,0	270,0	270,0	0,0
Saldo I 01100701	0	0	0,0	0,0	266,0	0,0	270,0	270,0	270,0	0,0

I 01100702 Spielgeräte Schulen

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01100702	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

I 01100703 Investitionen an Schulen

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 01100703	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

I 01100704 Erneuerung NW-Räume THR

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0
Saldo I 01100704	0	0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-240,0	-240,0	0,0	0,0

I 01100705 Erneuerung NW-Räume GSG

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01100705	0	0	0,0	0,0	-116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

J 01100700 Hochbaumaßnahmen Folgejahre

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	255,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	255,0	0,0
Saldo J 01100700	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-255,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 080 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

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

Leistungsbeschreibung
Verkauf von bebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns und Vermögensverwaltung

Zielgruppe
Käufer von bebauten Grundstücken; Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung (als Nutzer von Gebäuden)

Ziele
Optimierung der Gebäudekosten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren
Betriebskosten der Gebäude

Werte für Kennzahlen/Indikatoren
Betriebskosten in der Internen Leistungsverrechnung der ZGW
Verhältnis von Verkaufserlösen zu Betriebskosten (langfristige Rendite)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.468	7.003	7.003	7.003	7.003
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.503	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0,00	60.971	22.003	22.003	22.003	22.003
Personalaufwendungen	0,00	34.147	33.980	34.289	34.696	35.118
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.945	55.500	55.500	55.500	55.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.637	74.114	74.112	69.761	69.761
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	261.729	168.594	168.901	164.957	165.379
Ordentliches Ergebnis	0,00	-200.758	-146.591	-146.898	-142.954	-143.376
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.758	-146.591	-146.898	-142.954	-143.376
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-200.758	-146.591	-146.898	-142.954	-143.376
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.350	147.769	147.769	147.769	147.769
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.350	147.769	147.769	147.769	147.769
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.931	3.078	3.078	3.078	3.078
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.931	3.078	3.078	3.078	3.078
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.419	144.691	144.691	144.691	144.691
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.339	-1.900	-2.207	1.737	1.315

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 080 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6821100 Verkauf von Grundstücken	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)	Fachbereich 3	von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

1. Unterbringung von psychisch Kranken
2. Infektionsschutzmaßnahmen
3. Jugendschutzmaßnahmen
4. Immissionsschutzmaßnahmen
5. Bekämpfung der Schwarzarbeit
6. Führen des Hunderegisters
7. Maßnahmen bei Kampfmittelfunden
8. Schulzuführungen
9. Maßnahmen bei Tierseuchen
10. Erlaubnisse für Spielgeräte
11. Spielhallenüberwachung
12. Maßnahmen bei illegaler Sportwettenvermittlung
13. Bestattungen
14. Aufgaben der Stadtstreife

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Handwerksordnung, Landeshundegesetz, Schulgesetz, Tierseuchengesetz, Spielverordnung, Bestattungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- zu 3. 6 besondere Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt in Gaststätten, Jugendeinrichtungen und bei Veranstaltungen
- zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Kontrollen pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
4311000	Verwaltungsgebühren	8.945,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.945,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	65.615,82	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.615,82	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4561000	Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	31.833,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.516,58	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	58.349,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge		132.911,30	106.435	106.435	106.435	106.435	106.435
5011000	Beamtenbezüge	119.157,32	117.492	130.174	132.790	134.118	135.460
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	8.700,04	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	443.089,04	472.760	435.995	409.831	392.430	363.605
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	25.640,07	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.259,45	34.218	29.757	30.173	30.475	30.780
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	84.568,50	91.996	84.449	85.628	86.485	87.350
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	34.865,95	37.643	24.299	22.610	23.746	25.010
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	11.470,90	9.670	6.139	5.739	6.029	6.342

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	768.751,27	763.779	710.813	686.771	673.283	648.547
5211000 Rattenbekämpfung	9.864,26	0	0	0	0	0
5235000 Leistungen des STL	17.248,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	6.810,10	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Aufgaben nach LandeshundeVO	5.306,36	22.000	22.000	8.000	8.000	8.000
5241120 Rattenbekämpfung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5251000 Fahrzeugunterhaltung	377,61	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Übernahme Bestattungskosten	62.996,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5291100 Dienstleist. Krisenmanagement	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.603,71	147.000	147.000	130.000	130.000	130.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	449,35	4.049	8.870	16.306	23.701	31.000
Bilanzielle Abschreibungen	449,35	4.049	8.870	16.306	23.701	31.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.787,54	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
5412300 Personenausstattung	1.524,87	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5429100 Juris-Nutzung	210,00	210	210	210	210	210
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
5431800 Geschäftsauf. Krisenmanagement	81,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 Seuchenbekämpfung	555,40	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159,51	20.430	20.440	21.440	21.440	21.440
Ordentliche Aufwendungen	876.963,84	935.258	887.123	854.517	848.424	830.987
Ordentliches Ergebnis	-744.052,54	-828.823	-780.688	-748.082	-741.989	-724.552
5811000 LV Querschnittsämtler	107.708,81	111.803	112.423	112.423	112.423	112.423
5811100 LV Personalaufwand	6.942,58	6.584	7.088	7.088	7.088	7.088
5811200 LV ZGW - Miete	62.432,00	65.124	62.338	62.338	62.338	62.338
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	19.635,94	10.250	10.556	10.556	10.556	10.556
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.592,98	5.264	6.671	6.671	6.671	6.671
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	29.458,49	34.222	38.839	38.839	38.839	38.839
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.770,80	233.247	237.915	237.915	237.915	237.915
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.770,80	233.247	237.915	237.915	237.915	237.915
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.770,80	-233.247	-237.915	-237.915	-237.915	-237.915
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-976.823,34	-1.062.070	-1.018.603	-985.997	-979.904	-962.467

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.102010101 Erwerb VG über 410 € - Ausbau Warnsysteme	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 02010101 Ausbau Warnsysteme

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Saldo I 02010101	0	0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)	Fachbereich 3	von Schaeuwen, Martina

Leistungsbeschreibung

1. Gewerbean-/ab-/ummeldungen
2. Gewerberegisterauskünfte
3. Gewerbeuntersagungen
4. Reisegewerbe
5. Gaststättenerlaubnisse
6. Gestattungen
7. Sperrzeitfestsetzungen
8. Sonn- und Feiertagsschutz
9. Ladenschlusskontrollen
10. Preisangabenkontrollen
11. Festsetzung von Märkten, Messen und Volksfesten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Preisangabenverordnung

Zielgruppe

Gewerbebetreibende, Verbraucher, Behörden

Ziele

Im Bereich des Gaststättenrechts: die 1. Kontrolle im Laufe des 1. Monats nach der Eröffnung der Gaststätte; allgemeine Gaststättenkontrollen einmal im Monat

Im Bereich Preisangabenverordnung: zweimal jährlich besondere Preisangabenkontrollen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Kontrollen pro Jahr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4311000	Verwaltungsgebühren	51.790,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.790,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561000	Verwarn-, Buß-, Zwangsgelder	9.299,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.359,39	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	11.658,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge		63.448,89	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5011000	Beamtenbezüge	41.628,62	35.994	24.739	25.236	25.489	25.744
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	460,54	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.691,05	80.887	43.931	44.544	44.990	45.440
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.797,82	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.679,80	5.901	2.997	3.039	3.070	3.101
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.863,22	15.802	8.157	8.271	8.354	8.438
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	11.115,99	11.998	7.310	6.750	7.079	7.432
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.359,41	3.686	2.134	1.978	2.077	2.180
	Personalaufwendungen	157.596,45	154.268	89.268	89.818	91.059	92.335
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4,50	250	250	250	250	250
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,50	550	550	550	550	550
Ordentliche Aufwendungen		157.600,95	154.818	89.818	90.368	91.609	92.885
Ordentliches Ergebnis		-94.152,06	-72.818	-7.818	-8.368	-9.609	-10.885

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811000	LV Querschnittsämtler	24.458,45	24.370	17.179	17.179	17.179	17.179
5811100	LV Personalaufwand	2.425,45	2.017	1.347	1.347	1.347	1.347
5811200	LV ZGW - Miete	13.329,00	13.903	13.309	13.309	13.309	13.309
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.015,59	2.618	1.332	1.332	1.332	1.332
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	745,04	694	754	754	754	754
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	20.066,14	23.329	22.359	22.359	22.359	22.359
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.039,67	66.931	56.280	56.280	56.280	56.280
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.039,67	66.931	56.280	56.280	56.280	56.280
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-66.039,67	-66.931	-56.280	-56.280	-56.280	-56.280
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-160.191,73	-139.749	-64.098	-64.648	-65.889	-67.165

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

Organisationseinheit FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von Halt- und Parkverboten im ruhenden Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung der Anzahl von Verstößen gegen Halt- und Parkverbote im ruhenden Straßenverkehr - insbesondere Freihalten von Feuerwehrzufahrten;
Schutz von Schwerbehindertenparkplätzen vor mißbräuchlicher Nutzung, Einhaltung der Höchstparkdauer in Kurzzeitparkzonen, Einhaltung der Gebührenpflicht auf bewirtschafteten Parkflächen;
Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche;
Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4561000	Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	504.665,39	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.362,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		514.028,31	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Ordentliche Erträge		514.028,31	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5011000	Beamtenbezüge	11.655,95	16.927	1.509	1.540	1.556	1.572
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	153,51	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	127.588,38	169.816	256.822	260.408	263.013	265.644
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	14.784,30	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.141,42	11.989	17.185	17.426	17.601	17.778
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	25.610,65	33.754	51.476	52.195	52.718	53.246
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	534,18	2.516	622	576	606	642
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	101,32	600	93	86	90	95
Personalaufwendungen		191.569,71	235.602	327.707	332.231	335.584	338.977
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	206,74	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
5412300	Personenausstattung	3.888,50	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	33,56	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
5431900	Druck- und Kuvertierarbeiten	9.330,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.459,47	29.480	29.480	34.480	34.480	34.480
Ordentliche Aufwendungen		205.029,18	265.082	357.187	366.711	370.064	373.457
Ordentliches Ergebnis		308.999,13	284.918	192.813	183.289	179.936	176.543
5811000	LV Querschnittsämtler	29.951,55	37.957	53.458	53.458	53.458	53.458
5811100	LV Personalaufwand	679,12	949	82	82	82	82
5811200	LV ZGW - Miete	30.868,00	32.199	30.822	30.822	30.822	30.822
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.285,45	8.501	9.246	9.246	9.246	9.246
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.859,84	2.906	2.894	2.894	2.894	2.894
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	29.309,00	32.507	36.659	36.659	36.659	36.659
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.952,96	115.019	133.161	133.161	133.161	133.161
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.952,96	115.019	133.161	133.161	133.161	133.161

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.952,96	-115.019	-133.161	-133.161	-133.161	-133.161
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.046,17	169.899	59.652	50.128	46.775	43.382

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

Organisationseinheit FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im fließenden Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung von Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Gefahrenpunkten; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche;
Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4561000	Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	162.699,99	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	913,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		163.613,31	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Ordentliche Erträge		163.613,31	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5011000	Beamtenbezüge	17.217,33	16.927	1.509	1.540	1.556	1.572
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	153,51	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.689,12	202.444	142.797	144.790	146.238	147.701
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.133,87	5.627	9.986	10.125	10.227	10.330
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.775,31	15.682	29.552	29.964	30.264	30.567
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	534,18	2.516	622	576	606	642
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	101,32	600	93	86	90	95
Personalaufwendungen		79.604,64	243.796	184.559	187.081	188.981	190.907
5235000	Leistungen des STL	3.683,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5251000	Fahrzeugunterhaltung	126,93	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500
5255000	Wartung u. Unterh. Radaranlage	13.137,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.948,49	25.000	25.000	26.500	26.500	26.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.325,00	18.137	9.813	9.813	9.813	9.813
Bilanzielle Abschreibungen		8.325,00	18.137	9.813	9.813	9.813	9.813
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	90,85	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5412300	Personenausstattung	79,99	300	300	300	300	300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	32,51	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen		203,35	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen		105.081,48	295.933	228.372	234.394	236.294	238.220
Ordentliches Ergebnis		58.531,83	154.067	321.628	315.606	313.706	311.780
5811000	LV Querschnittsämler	18.666,44	23.161	34.467	34.467	34.467	34.467
5811100	LV Personalaufwand	1.003,15	949	82	82	82	82
5811200	LV ZGW - Miete	12.423,00	12.959	12.405	12.405	12.405	12.405
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.086,52	1.611	3.297	3.297	3.297	3.297
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.723,74	1.013	1.744	1.744	1.744	1.744
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	20.321,83	30.095	28.537	28.537	28.537	28.537

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.224,68	69.788	80.532	80.532	80.532	80.532
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.224,68	69.788	80.532	80.532	80.532	80.532
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.224,68	-69.788	-80.532	-80.532	-80.532	-80.532
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.307,15	84.279	241.096	235.074	233.174	231.248

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H02010401 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Radaranlage	0,00	78.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	78.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-78.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-78.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 02010401 Erwerb Radaranlage

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02010401	0	0	0,0	-78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Leistungsbeschreibung

1. Meldewesen
2. Pass- und Personalausweiswesen
3. Steuer-ID
4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbanken
2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)
4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Fehlerquote
2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung
3. Öffnungszeit
4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozent
2. Punkte-/Notenschema
3. Stunden
4. Minuten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Auflösung von Sonderposten	74,06	74	74	74	74	54
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,06	74	74	74	74	54
4311000 Verwaltungsgebühren	386.538,89	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4311100 Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	42.396,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.935,49	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
4487000 Erst. für Auftragsstatistiken	100,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	16.739,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.751,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	40.490,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	469.599,64	408.674	408.674	408.674	408.674	408.654
5011000 Beamtenbezüge	45.135,67	45.350	46.756	47.696	48.173	48.655
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.586,31	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	352.035,30	371.277	450.327	456.613	461.180	465.792
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.376,66	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	30.667,22	27.175	31.225	31.661	31.978	32.298
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	71.192,40	75.038	91.448	92.724	93.652	94.589
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	16.751,34	18.254	19.771	18.141	18.871	19.456
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.359,32	4.420	4.769	4.397	4.686	5.046

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	539.104,22	541.514	644.296	651.232	658.540	665.836
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.339,23	12.126	2.697	2.797	2.897	2.955
Bilanzielle Abschreibungen	10.339,23	12.126	2.697	2.797	2.897	2.955
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.771,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.685,60	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
5431900 Druckkosten PA und Reisepässe	255.840,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.297,14	255.770	255.770	255.770	255.770	255.770
Ordentliche Aufwendungen	809.740,59	809.410	902.763	909.799	917.207	924.561
Ordentliches Ergebnis	-340.140,95	-400.736	-494.089	-501.125	-508.533	-515.907
5811000 LV Querschnittsämtler	77.005,05	80.311	98.584	98.584	98.584	98.584
5811100 LV Personalaufwand	2.629,78	2.541	2.546	2.546	2.546	2.546
5811200 LV ZGW - Miete	129.815,00	148.529	142.177	142.177	142.177	142.177
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.839,99	13.186	14.468	14.468	14.468	14.468
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.608,11	3.555	3.651	3.651	3.651	3.651
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	89.438,57	104.014	57.054	57.054	57.054	57.054
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.336,50	352.136	318.480	318.480	318.480	318.480
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.336,50	352.136	318.480	318.480	318.480	318.480
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.336,50	-352.136	-318.480	-318.480	-318.480	-318.480
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-653.477,45	-752.872	-812.569	-819.605	-827.013	-834.387

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H02020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	23.000	0	0	0	0	0
7831000.I02020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-23.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 02020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02020101	0	0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 02020101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-23,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

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

Leistungsbeschreibung

1. Beglaubigungen
2. Bewohnerparkausweise
3. weitere Einzelaufgaben

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Satzungen u.a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbanken
2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)
4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Fehlerquote
2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung
3. Öffnungszeit
4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4311000	Verwaltungsgebühren	54.362,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.362,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.208,09	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	6.208,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		60.570,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5011000	Beamtenbezüge	10.010,87	10.028	10.312	10.520	10.626	10.733
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	883,96	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.148,42	95.625	112.599	114.171	115.313	116.467
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.651,44	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.298,74	7.026	7.816	7.925	8.005	8.086
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.281,69	19.378	22.893	23.212	23.445	23.680
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.032,54	4.397	4.761	4.357	4.531	4.667
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.292,91	1.061	1.144	1.052	1.122	1.209
	Personalaufwendungen	142.600,57	137.515	159.525	161.237	163.042	164.842
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	500,00	500	500	500	500	500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	232,64	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,64	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
Ordentliche Aufwendungen		143.333,21	139.445	161.455	163.167	164.972	166.772
Ordentliches Ergebnis		-82.762,90	-94.445	-116.455	-118.167	-119.972	-121.772
5811000	LV Querschnittsämtler	22.956,93	22.984	27.278	27.278	27.278	27.278
5811100	LV Personalaufwand	583,27	562	562	562	562	562
5811200	LV ZGW - Miete	27.817,00	31.828	30.466	30.466	30.466	30.466
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.864,45	3.484	3.898	3.898	3.898	3.898
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	977,37	953	989	989	989	989

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.158,78	9.685	12.255	12.255	12.255	12.255
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.357,80	69.496	75.448	75.448	75.448	75.448
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.357,80	69.496	75.448	75.448	75.448	75.448
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.357,80	-69.496	-75.448	-75.448	-75.448	-75.448
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.120,70	-163.941	-191.903	-193.615	-195.420	-197.220

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

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

Leistungsbeschreibung

1. Änderung der Anschrift im Kraftfahrzeugschein
2. Ausgabe von Anträgen
3. Weitere Einzelaufgaben

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen, Service für die Kunden und Kundinnen des Bürgeramtes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle
2. Aufwandsdeckung
3. Kurze und wenig Wege, damit Zeitersparnis für die Kunden
4. Imagepflege
5. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
6. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)
7. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Fehlerquote, Aufwandsdeckungsgrad, Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Prozent, Punkte-/Notenschema, Minuten, Stunden, Wochentage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 Verwaltungsgebühren	5.094,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.094,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 Verkaufserlöse	628,80	500	500	500	500	500
4421100 Verkaufserlöse (STL)	7.239,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	109.954,00	112.703	115.521	118.409	121.369	124.403
4485100 Erstattungen vom STL	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.954,00	120.703	123.521	126.409	129.369	132.403
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.064,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.064,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	125.980,96	132.203	135.021	137.909	140.869	143.903
5011000 Beamtenbezüge	10.310,29	10.336	10.636	10.850	10.959	11.069
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	945,75	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	36.384,88	36.536	43.284	43.888	44.327	44.771
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.415,50	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.175,80	2.686	3.006	3.048	3.079	3.110
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.390,57	7.422	8.822	8.946	9.036	9.127
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.069,08	4.436	4.804	4.399	4.575	4.714
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.303,95	1.072	1.156	1.063	1.134	1.222
Personalaufwendungen	64.995,82	62.488	71.708	72.194	73.110	74.013
5281000 Sachleistungen (STL)	7.375,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281700 Verbrauch Umlaufvermögen	474,96	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,14	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	111,20	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,20	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	72.957,16	70.288	79.508	79.994	80.910	81.813
Ordentliches Ergebnis	53.023,80	61.915	55.513	57.915	59.959	62.090
5811000 LV Querschnittsämtler	15.700,82	15.639	17.967	17.967	17.967	17.967
5811100 LV Personalaufwand	600,72	579	579	579	579	579
5811200 LV ZGW - Miete	3.709,00	4.244	4.062	4.062	4.062	4.062
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.258,11	1.530	1.691	1.691	1.691	1.691
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	386,74	379	391	391	391	391
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.455,39	2.759	3.773	3.773	3.773	3.773
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.110,78	25.130	28.463	28.463	28.463	28.463
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.110,78	25.130	28.463	28.463	28.463	28.463
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.110,78	-25.130	-28.463	-28.463	-28.463	-28.463
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.913,02	36.785	27.050	29.452	31.496	33.627

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

Organisationseinheit FD Standesamt (34) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Gößlinghoff, Jürgen

Leistungsbeschreibung

1. Prüfung der Ehevoraussetzungen
2. Prüfung der Voraussetzungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft
3. Eheschließungen und Lebenspartnerschaftsbegründungen
4. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
5. Registrierung von Geburten und Sterbefällen
6. Nachregistrierung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland
7. Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
8. Namensklärungen
9. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
10. Ausstellung von Personenstandsurkunden
11. Erteilung von Auskünften
12. Fortführung der Personenstandsregister

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und entsprechendes Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Personenstandsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Rechtlich korrekte Beurkundung des Personenstandes in den Personenstandsbüchern in 99% der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	122.138,67	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.138,67	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
4421000	Verkaufserlöse Stammbücher	9.263,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.263,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.074,44	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	13.074,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		144.476,11	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
5011000	Beamtenbezüge	102.849,10	104.480	106.857	109.004	110.095	111.196
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.101,65	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	163.986,51	205.905	185.826	188.420	190.305	192.209
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.978,37	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.945,18	14.915	12.786	12.965	13.095	13.226
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	32.564,13	41.387	37.010	37.527	37.903	38.283
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	33.115,00	35.476	37.848	34.153	35.605	37.123
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	11.114,00	9.111	9.775	8.868	9.257	9.655
Personalaufwendungen		369.653,94	411.274	390.102	390.937	396.260	401.692
5281700	Verbrauch Stammbücher UmlaufV	5.386,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.386,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.438,11	1.434	808	679	679	538
Bilanzielle Abschreibungen		1.438,11	1.434	808	679	679	538
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.684,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.987,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671,94	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen	383.150,37	427.708	405.910	406.616	411.939	417.230
Ordentliches Ergebnis	-238.674,26	-305.208	-283.410	-284.116	-289.439	-294.730
5811000 LV Querschnittsämtler	49.370,74	57.011	56.260	56.260	56.260	56.260
5811100 LV Personalaufwand	5.992,40	5.855	5.819	5.819	5.819	5.819
5811200 LV ZGW - Miete	147.661,00	168.948	161.722	161.722	161.722	161.722
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.020,11	7.267	7.237	7.237	7.237	7.237
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.955,77	2.977	1.979	1.979	1.979	1.979
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	41.947,30	47.218	28.127	28.127	28.127	28.127
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.947,32	289.276	261.144	261.144	261.144	261.144
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.947,32	289.276	261.144	261.144	261.144	261.144
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.947,32	-289.276	-261.144	-261.144	-261.144	-261.144
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-492.621,58	-594.484	-544.554	-545.260	-550.583	-555.874

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 050 Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

Abrechnung und Zahlung der Erstattung an den Märkischen Kreis

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zielgruppe

Märkischer Kreis

Ziele

Anpassung und Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Personalaufwendungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	55,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	55,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55,11	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	739,17	752	0	0	0	0
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	76,76	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	267,09	289	0	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	50,66	43	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.133,68	1.084	0	0	0	0
5232000 Erst. Ausländerbehörde an MK	434.572,43	693.000	753.000	753.000	753.000	753.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.572,43	693.000	753.000	753.000	753.000	753.000
Ordentliche Aufwendungen	435.706,11	694.084	753.000	753.000	753.000	753.000
Ordentliches Ergebnis	-435.651,00	-694.084	-753.000	-753.000	-753.000	-753.000
5811000 LV Querschnittsämter	2.187,63	2.166	564	564	564	564
5811100 LV Personalaufwand	43,07	42	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	39,00	41	39	39	39	39
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	20,31	11	0	0	0	0
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,56	1	1	1	1	1
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	15,68	19	27	27	27	27
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.306,25	2.280	631	631	631	631
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.306,25	2.280	631	631	631	631
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.306,25	-2.280	-631	-631	-631	-631
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.957,25	-696.364	-753.631	-753.631	-753.631	-753.631

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

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

Leistungsbeschreibung

1. Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land
2. Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte
3. Erstellung des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Lüdenscheld

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz; Erstellung des statistischen Jahrbuchs ist freiwillig, wobei die seinerzeitige Entscheidungsgrundlage nicht bekannt ist

Zielgruppe

Bund und Land, Gesamtverwaltung, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung

Ziele

Bereitstellung von statistischen Informationen (Bund, Land und Lüdenscheld) zur Verwendung in allen relevanten Aufgabenbereichen der Verwaltung und Externer

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Zeitnahe Einarbeitung der aktuellen Daten in das Statistische Jahrbuch

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

5 Tage nach Fertigstellung aller Tabellen eines Kapitels

Daten zum Produktumfang/Bestand

Vervollständigung des Mengengerüsts durch weitere Ermittlung der Auftragsstatistiken, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000	Gebühr für Auftragsstatistiken	172,00	0	100	100	100	100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,00	0	100	100	100	100
4487000	Erst. für Auftragsstatistiken	0,00	100	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.655,30	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	6.187
	Sonstige ordentliche Erträge	1.655,30	0	0	0	0	6.187
Ordentliche Erträge		1.827,30	100	100	100	100	6.287
5011000	Beamtenbezüge	8.590,63	3.601	7.409	7.558	7.634	7.711
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	611,79	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.111,89	5.923	6.731	8.009	591	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.197,80	1.206	823	835	844	853
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	59,78	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	103,13	88	57	58	59	60
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	212,66	220	155	157	159	161
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.241,17	5.915	5.421	4.938	5.222	5.512
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	905,31	1.759	1.614	1.459	1.544	1.649
	Personalaufwendungen	15.034,16	18.712	22.210	23.014	16.053	15.946
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	955,94	1.100	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,94	1.100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		15.990,10	19.812	22.310	23.114	16.153	16.046
Ordentliches Ergebnis		-14.162,80	-19.712	-22.210	-23.014	-16.053	-9.759
5811000	LV Querschnittsämtler	5.562,10	5.346	6.300	6.300	6.300	6.300
5811100	LV Personalaufwand	500,52	202	403	403	403	403
5811200	LV ZGW - Miete	2.264,00	2.590	2.479	2.479	2.479	2.479
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	217,50	218	186	186	186	186

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	23,73	27	24	24	24	24
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	532,62	622	327	327	327	327
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,47	9.005	9.719	9.719	9.719	9.719
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,47	9.005	9.719	9.719	9.719	9.719
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100,47	-9.005	-9.719	-9.719	-9.719	-9.719
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.263,27	-28.717	-31.929	-32.733	-25.772	-19.478

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

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

Leistungsbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landeswahlgesetze, Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates für die Stadt Lüdenscheld

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl)
2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse)
2. Fristwahrung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozent
2. Datum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4481000	Kostenerstattung vom Land	42.723,90	0	70.000	0	35.000	35.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.723,90	0	70.000	0	35.000	35.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.692,78	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	1.692,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		44.416,68	0	70.000	0	35.000	35.000
5011000	Beamtenbezüge	13.672,97	13.649	13.996	14.277	14.420	14.565
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.003,44	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	9.513,39	9.569	11.267	11.424	11.539	11.655
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	343,15	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	828,99	702	781	792	800	808
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.921,79	1.933	2.283	2.315	2.339	2.363
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.993,10	6.539	7.078	6.461	6.715	6.913
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.925,40	1.573	1.694	1.554	1.657	1.788
	Personalaufwendungen	35.202,23	33.965	37.099	36.823	37.470	38.092
5235100	Kostenerstattungen an STL	0,00	0	22.000	0	11.000	11.000
5291200	Wahlplakatierung	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000	0	16.000	16.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	143,52	143	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	143,52	143	0	0	0	0
5421000	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	66.000	0	30.000	45.000
5422100	Mieten	0,00	0	5.000	0	2.500	2.500
5429000	Entgelt für Verfahren "Wahlen"	15.314,67	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	1.000	40.000	0	20.000	20.000
5431750	Versand Wahlbenachrichtigungen	0,00	0	38.000	0	19.000	22.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.314,67	16.000	165.000	16.000	87.500	105.500
Ordentliche Aufwendungen		50.660,42	50.108	234.099	52.823	140.970	159.592
Ordentliches Ergebnis		-6.243,74	-50.108	-164.099	-52.823	-105.970	-124.592
5811000	LV Querschnittsämter	7.740,54	8.214	11.995	11.995	11.995	11.995

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811100	LV Personalaufwand	796,64	765	762	762	762	762
5811200	LV ZGW - Miete	20.399,00	23.340	22.342	22.342	22.342	22.342
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	262,08	27.335	87.383	87.383	87.383	87.383
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	108,52	496	110	110	110	110
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.021,57	1.183	1.533	1.533	1.533	1.533
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.328,35	61.333	124.125	124.125	124.125	124.125
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.328,35	61.333	124.125	124.125	124.125	124.125
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.328,35	-61.333	-124.125	-124.125	-124.125	-124.125
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.572,09	-111.441	-288.224	-176.948	-230.095	-248.717

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

Organisationseinheit FD Feuer- und Rettungswache (37) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Walter, Martin

Leistungsbeschreibung

1. Stellungnahmen
2. Mitwirkung
3. Beratung in Bauaufsichtsverfahren
4. Brandschutzerziehung
5. Brandschauen (mit Ausnahme der Zuständigkeit des Amtes für Bauservice und -ordnung)

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Landesbauordnung

Zielgruppe

Architektinnen und Architekten, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige

Ziele

Fehlerfreie Bearbeitung von 95 % der Aufgaben der Brandschutzdienststelle,
 Schulung von 40 % aller Kinder und Jugendlichen in Lüdenscheider Kindergärten und Schulen,
 95 %ige Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabstände bei der Bearbeitung der Brandschauliste,
 Gestellung aller notwendigen Brandsicherheitswachen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. verlorener Klagen im Baugenehmigungsverfahren aufgrund Fehler der Brandschutzdienststelle,
 Anzahl geschulter Kinder und Jugendlicher,
 Rückständige Brandschauen,
 Nicht genehmigte Veranstaltungen wegen fehlender Brandsicherheitswachen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 Gebühr vorbeug. Brandschutz	7.873,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.873,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000 Entgelte f. pers. Dienstleist.	15.226,66	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.226,66	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.470,92	0	0	0	0	0
4582460 Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	137,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	24.608,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.708,44	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5011000 Beamtenbezüge	171.204,67	173.644	174.351	177.855	179.634	181.431
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	28.614,49	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.484,40	7.041	7.124	7.224	7.297	7.370
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	165,72	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	596,58	514	491	498	503	509
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	836,19	1.363	1.391	1.411	1.426	1.441
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	78.364,19	84.740	91.661	73.937	78.154	82.798
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	26.662,02	22.765	24.635	19.688	20.776	21.947
Personalaufwendungen	310.928,26	290.067	299.653	280.613	287.790	295.496
5235000 Leistungen des STL	0,00	100	100	100	100	100
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.604,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000 Aufwand Brandsicherheitswachen	7.869,35	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.474,07	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.875	2.500	2.500	2.500	4.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.875	2.500	2.500	2.500	4.500
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	764,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.518,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	248,40	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531,08	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	328.933,41	313.442	324.653	305.613	312.790	322.496
Ordentliches Ergebnis	-281.224,97	-292.442	-302.653	-283.613	-290.790	-300.496
5811000 LV Querschnittsämler	31.670,85	33.898	35.526	35.526	35.526	35.526
5811100 LV Personalaufwand	9.975,07	9.731	9.494	9.494	9.494	9.494
5811200 LV ZGW - Miete	11.174,00	11.855	12.617	12.617	12.617	12.617
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.987,85	2.303	2.427	2.427	2.427	2.427
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.120,52	1.295	1.134	1.134	1.134	1.134
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.948,83	12.901	16.634	16.634	16.634	16.634
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.877,12	71.983	77.832	77.832	77.832	77.832
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.877,12	71.983	77.832	77.832	77.832	77.832
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.877,12	-71.983	-77.832	-77.832	-77.832	-77.832
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.102,09	-364.425	-380.485	-361.445	-368.622	-378.328

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H02040101 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung PKW VB	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7831000.L02040101 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung PKW VB	0,00	0	0	0	0	0	18.000
7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	248,40	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248,40	15.500	500	0	500	500	18.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,40	15.500	500	0	500	500	18.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-248,40	-15.500	-500	0	-500	-500	-18.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248,40	-15.500	-500	0	-500	-500	-18.500

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 02040101 Beschaffung PKW VB

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	0	0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
L 02040101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung PKW VB	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	18,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-18,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-15,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-18,5	0,0

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

Organisationseinheit FD Bauordnung (63) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Thomys, Georg

Leistungsbeschreibung

1. Brandschauen in Sonderbauten
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen NRW (FSHG), Bauordnung NRW, Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW

Zielgruppe

1. Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzerinnen und Nutzer von Sonderbauten im Sinne der Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW
2. Bauherren

Ziele

- 1a) 100% der zu überprüfenden Objekte werden innerhalb der Prüfintervalle geprüft
- 1b) Aufarbeitung der Rückstände bis Ende 2015
2. Einhaltung der nach Bauordnung NRW vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Unterlagen zur Abgabe einer brandschutztechnischen Stellungnahme

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1a) Anzahl der im Zeitraum zu begehenden Objekte
- 1b) Anzahl der Rückstände
2. Anteil der innerhalb dieser frist abgegebenen Stellungnahmen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1a) = 100%
- 1b) bis Ende 2015 = 0
2. = 100%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000	Brandschau in Sonderbauten	6.010,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311100	Stellungnahmen SAS Brandschutz	0,00	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.010,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.249,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.249,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		10.259,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5011000	Beamtenbezüge	65.584,23	67.636	67.252	68.604	69.291	69.984
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.664,58	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	25.497,00	27.597	29.956	28.428	30.042	31.778
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	7.848,00	6.970	7.569	7.178	7.573	7.992
Personalaufwendungen		102.593,81	102.203	104.777	104.210	106.906	109.754
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.728,06	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.396,75	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.124,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen		105.718,62	106.203	108.777	108.210	110.906	113.754
Ordentliches Ergebnis		-95.458,71	-100.003	-102.577	-102.010	-104.706	-107.554
5811000	LV Querschnittsämter	12.674,08	12.916	13.669	13.669	13.669	13.669
5811100	LV Personalaufwand	3.821,20	3.790	3.662	3.662	3.662	3.662
5811200	LV ZGW - Miete	6.960,00	7.963	7.622	7.622	7.622	7.622
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.121,20	1.162	1.206	1.206	1.206	1.206
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	137,54	154	139	139	139	139
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	2.242,41	2.581	3.089	3.089	3.089	3.089
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.956,43	28.566	29.387	29.387	29.387	29.387

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.956,43	28.566	29.387	29.387	29.387	29.387
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.956,43	-28.566	-29.387	-29.387	-29.387	-29.387
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.415,14	-128.569	-131.964	-131.397	-134.093	-136.941

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 040 Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden

Organisationseinheit FD Bauordnung (63) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Thomys, Georg

Leistungsbeschreibung

Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die bei Brandschauen festgestellt werden, zum Zwecke der Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW

Zielgruppe

Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Quote der verlorenen Klageverfahren

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

= 0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
4561000 Zwangs- und Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.348,95	0	0	0	0	0
4583000 Erstattung Versorgungslasten	0,00	126	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.348,95	626	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	3.348,95	1.026	900	900	900	900
5011000 Beamtenbezüge	22.367,41	20.538	24.027	17.010	17.181	17.353
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.713,52	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.235,64	32.748	33.216	33.679	34.016	34.357
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.506,34	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.752,79	2.374	2.265	2.297	2.320	2.344
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.846,41	5.957	6.017	6.101	6.163	6.225
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.326,85	10.723	11.658	10.741	11.575	12.515
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.772,45	2.362	2.571	2.408	2.582	2.770
Personalaufwendungen	80.521,41	74.702	79.754	72.236	73.837	75.564
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	745,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	282,36	800	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,27	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	81.549,68	76.502	81.154	73.636	75.237	76.964
Ordentliches Ergebnis	-78.200,73	-75.476	-80.254	-72.736	-74.337	-76.064
5811000 LV Querschnittsämtler	13.910,79	14.552	15.113	15.113	15.113	15.113
5811100 LV Personalaufwand	1.303,21	1.291	1.308	1.308	1.308	1.308
5811200 LV ZGW - Miete	8.003,00	9.157	8.766	8.766	8.766	8.766
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.289,38	1.336	1.387	1.387	1.387	1.387
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	320,10	660	324	324	324	324
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.578,79	3.018	3.552	3.552	3.552	3.552
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.405,27	30.014	30.450	30.450	30.450	30.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.405,27	30.014	30.450	30.450	30.450	30.450

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 040 Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.405,27	-30.014	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.606,00	-105.490	-110.704	-103.186	-104.787	-106.514

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

Organisationseinheit FD Feuer- und Rettungswache (37) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Walter, Martin

Leistungsbeschreibung

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistungen
3. Brandsicherheitswachen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Zielgruppe

Hilfesuchende, Veranstalter

Ziele

In 80 % der Brandeinsätze und Einsätzen der Technischen Hilfeleistung müssen 9 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung am Ereignisort eintreffen. In weiteren 5 Min. müssen zusätzliche 6 Funktionen am Ereignisort eintreffen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten),
 Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000	Landeszuschuss	5.318,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	96.363,54	105.339	94.134	95.333	94.340	100.878
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.681,61	111.339	100.134	101.333	100.340	106.878
4321000	Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	172.745,15	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		172.745,15	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4411000	Miete Kreisleitstelle	29.864,40	29.864	29.864	29.864	29.864	29.864
4461000	Kostenersatz Feuerw. privatr.	10.934,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100	Erstattung von d. Versicherung	0,00	500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.799,17	33.364	32.864	32.864	32.864	32.864
4482000	BK-Erstattung Kreisleitstelle	40.775,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482100	Aufwendungsersatz AB-MANV	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.175,46	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	133,29	133	133	133	133	133
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	51.619,65	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	1.292	7.949	6.421
4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	5.429,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		57.182,07	133	133	1.425	8.082	6.554
Ordentliche Erträge		415.583,46	277.236	275.531	278.022	283.686	288.696
5011000	Beamtenbezüge	1.648.330,60	1.854.480	1.898.153	1.936.305	1.955.669	1.975.226
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	52.386,55	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	494,55	7.321	8.538	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.575,38	71.510	108.011	109.518	110.614	111.721
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.320,69	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.931,90	5.133	7.397	7.500	7.575	7.651
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.239,85	13.911	20.385	20.670	20.877	21.086
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	655.845,14	651.244	694.408	611.529	599.130	633.643
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	266.385,00	218.870	232.952	207.013	202.570	214.062
Personalaufwendungen		2.699.509,66	2.822.469	2.969.844	2.892.535	2.896.435	2.963.389
5235000	Leistungen des STL	4.865,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5237000	Erstattung für Einsatzkosten	28.876,98	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	174.173,48	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
5255000	Unterh. Geräte und Ausrüstung	119.536,21	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5281000	Verfügungsmittel Freiw. FW	17.952,33	20.725	20.725	20.725	20.725	20.725
5281100	Verfügungsmittel Jugend-FW	7.672,75	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		353.077,13	334.625	344.625	344.625	344.625	344.625
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	398.214,36	462.951	441.801	466.685	458.260	481.384
Bilanzielle Abschreibungen		398.214,36	462.951	441.801	466.685	458.260	481.384
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	31.889,60	85.300	103.600	69.000	69.000	69.000
5421000	Aufwandsentsch. Stellv. StBM	2.331,60	2.400	9.284	9.284	10.000	10.000
5421100	Unfallversich., Sterbekasse	7.733,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	16.883,65	36.814	36.814	36.814	36.814	36.814
5431660	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	13.484,14	48.500	37.000	50.000	50.000	50.000
5431670	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	27.185,30	72.000	72.000	97.000	97.000	97.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	100	10	10	10	10
5499100	Lehrgang Landesfeuerwehrschule	5.868,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.375,68	260.114	274.708	278.108	278.824	278.824
Ordentliche Aufwendungen		3.556.176,83	3.880.159	4.030.978	3.981.953	3.978.144	4.068.222
Ordentliches Ergebnis		-3.140.593,37	-3.602.923	-3.755.447	-3.703.931	-3.694.458	-3.779.526
5811000	LV Querschnittsämtler	257.770,10	275.620	314.217	314.217	314.217	314.217
5811100	LV Personalaufwand	96.038,34	99.354	103.357	103.357	103.357	103.357
5811200	LV ZGW - Miete	338.059,00	317.376	419.814	419.814	419.814	419.814
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	26.800,24	31.047	38.142	38.142	38.142	38.142
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	69.412,49	75.117	70.234	70.234	70.234	70.234
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	51.063,65	51.038	69.489	69.489	69.489	69.489
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		839.143,82	849.552	1.015.253	1.015.253	1.015.253	1.015.253
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		839.143,82	849.552	1.015.253	1.015.253	1.015.253	1.015.253
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-839.143,82	-849.552	-1.015.253	-1.015.253	-1.015.253	-1.015.253
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.979.737,19	-4.452.475	-4.770.700	-4.719.184	-4.709.711	-4.794.779

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.G02040500 Landeszuweisung investiv - Feuerwehrrpauschale	121.119,14	0	0	0	0	0	0
6811300.H02040500 Landeszuweisung investiv - Feuerwehrrpauschale	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6811300.I02040500 Landeszuweisung investiv - Feuerwehrrpauschale	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.119,14	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6831200 Verkauf bewegl. VG	11.685,53	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.685,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.804,67	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D02040505 Erwerb VG über 410 € - Umstellung auf Digitalfunk	4.123,35	0	0	0	0	0	0
7831000.F02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	23.956,00	0	0	0	0	0	0
7831000.F02040505 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Wachalarmclient	9.875,47	0	0	0	0	0	0
7831000.G02040503 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	18.557,28	0	0	0	0	0	0
7831000.G02040505 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung MZF	3.238,26	0	0	0	0	0	0
7831000.G02040507 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung MFZ LZ Homert	43.360,24	0	0	0	0	0	0
7831000.H02040502 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0,00	65.000	0	0	0	0	0
7831000.H02040505 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung GWL LZ Stadtmitte	0,00	250.000	0	0	0	0	0
7831000.H02040506 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Tische u. Bestuhlung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
7831000.I02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	0,00	0	480.000	0	0	0	0
7831000.I02040503 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0,00	0	75.000	0	0	0	0
7831000.I02040505 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung ELW	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7831000.J02040503 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	0	0	0	85.000	0	0
7831000.J02040504 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung TLF 4000 Hauptw.	0,00	0	0	0	400.000	0	0
7831000.K02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung von zwei WLF	0,00	0	0	0	0	400.000	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000.K02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung MZF LZ Oberr.	0,00	0	0	0	0	65.000	0
7831000.K02040503 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	0	0	0	0	100.000	0
7831000.L02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung HLF LZ Brüningh.	0,00	0	0	0	0	0	480.000
7831000.L02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung MZF LZ Brüningh.	0,00	0	0	0	0	0	65.000
7831000.L02040503 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	100.000
7831100 Dienst-/Schutzbekl. über 410 €	13.484,14	48.500	37.000	0	50.000	50.000	50.000
7832100 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	24.900,15	72.000	72.000	0	97.000	97.000	97.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.494,89	505.500	734.000	0	632.000	712.000	792.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.494,89	505.500	734.000	0	632.000	712.000	792.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.690,22	-385.500	-614.000	0	-512.000	-592.000	-672.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.690,22	-385.500	-614.000	0	-512.000	-592.000	-672.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 02040502 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02040502	0	0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 02040505 Beschaffung Wachalarmclient

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02040505	0	0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 02040500 Feuerwehrpauschale

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040500	0	0	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 02040503 Besch. Geräte und Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040503	0	0	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 02040505 Beschaffung MZF

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040505	0	0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 02040507 Beschaffung MFZ LZ Homert

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040507	0	0	-43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02040500 Feuerwehrpauschale

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

H 02040502 Besch. Geräte und Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02040502	0	0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02040505 Beschaffung GWL LZ Stadtmitte

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02040505	0	0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02040506 Beschaff. Tische u. Bestuhlung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02040506	0	0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02040500 Feuerwehrpauschale

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

I 02040501 Beschaffung HLF LZ Oberrahm.

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

I 02040503 Besch. Geräte und Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02040503	0	0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02040505 Beschaffung ELW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02040505	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

J 02040503 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Saldo J 02040503	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0

J 02040504 Beschaffung TLF 4000 Hauptw.

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo J 02040504	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

K 02040501 Beschaffung von zwei WLF

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

K 02040502 Beschaffung MZF LZ Oberr.

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Saldo K 02040502	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0

K 02040503 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831200 Verkauf bewegl. VG	0	0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Dienst-/Schutzbekl. über 410 €	0	0	13,5	48,5	37,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7832100 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	0	0	24,9	72,0	72,0	0,0	97,0	97,0	97,0	0,0
D 02040505 7831000 Erwerb VG über 410 € - Umstellung auf Digitalfunk	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L 02040501 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung HLF LZ Brüningh.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0
L 02040502 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung MZF LZ Brüningh.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
L 02040503 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	42,5	120,5	109,0	0,0	147,0	147,0	792,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-30,8	-120,5	-109,0	0,0	-147,0	-147,0	-792,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,7	-385,5	-614,0	0,0	-512,0	-592,0	-672,0	0,0

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

Organisationseinheit FD Feuer- und Rettungswache (37) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Walter, Martin

Leistungsbeschreibung

1. Krankentransporte
2. Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen und Transport
3. Notarztdienst (Transport und Unterstützung des Notarztes)

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz

Zielgruppe

Verletzte, Hilfesuchende, Patientinnen und Patienten

Ziele

Rettungswagen, Notfalleinsatzfahrzeug: In 90 % aller Fälle in der Notfallrettung werden die Einsatzorte in 8 Min. erreicht.
 Krankentransportwagen: In 90 % aller Fälle im qualifizierten Krankentransport wird der Einsatzort in 60 Min. erreicht.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erreichungsgrad Notfallrettung
 Erreichungsgrad Krankentransport

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport;
 Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4321000	Rettungsdienstgebühren	4.374.946,91	4.106.600	4.281.000	4.431.000	4.428.000	4.381.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.374.946,91	4.106.600	4.281.000	4.431.000	4.428.000	4.381.000
4461100	Erstattung von d. Versicherung	5.183,93	13.000	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.183,93	13.000	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	687,02	687	687	687	284	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.858,54	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	3.016	18.549	14.982
4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	3.366,90	0	0	0	0	0
4583400	Korrektur Bestand Umlaufverm.	11.052,85	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	46.965,31	687	687	3.703	18.833	14.982
Ordentliche Erträge		4.427.096,15	4.120.287	4.281.687	4.434.703	4.446.833	4.395.982
5011000	Beamtenbezüge	1.136.846,86	1.138.899	1.173.016	1.340.594	1.354.000	1.367.540
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	25.222,44	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.153,95	17.081	19.920	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	384.618,17	282.091	272.390	276.193	278.955	281.745
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.947,74	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0,00	0	4.303	4.363	4.407	4.452
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	33.342,71	23.655	18.293	18.548	18.734	18.922
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	75.623,60	54.234	54.493	55.253	55.806	56.365
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	0,00	0	852	864	873	882
5041000	Sterbekasse	500,00	500	500	500	500	500
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	426.189,13	399.338	421.949	380.734	385.629	407.645
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	177.135,98	139.398	147.153	133.584	135.478	143.184
Personalaufwendungen		2.272.580,58	2.055.196	2.112.869	2.210.633	2.234.382	2.281.235
5232100	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	540.693,16	565.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5235000	Leistungen des STL	428,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235300	Kostenerst. Notarzt Klinikum	575.516,98	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5238100	Kostenerstattung für RD DRK	103.544,29	106.058	108.646	108.646	108.646	108.646

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5238400	Kostenerstattung für RD Falck	299.306,00	299.306	299.306	299.306	299.306	299.306
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	146.541,46	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5255000	Unterh. Geräte/Ausrüstung u.ä.	32.528,18	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5281000	Medizinischer Sachbedarf	16.966,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281700	Verbrauch Umlaufvermögen	65.149,58	0	0	0	0	0
5281800	Kauf Umlaufv. Rettungsdienst	0,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5291000	Rechtsberatung EU-Vergabe	0,00	0	30.000	0	0	0
5291100	Dienstleistungen (Auff. Lager)	12.823,44	15.600	15.600	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.793.498,16	1.888.964	1.963.552	1.933.952	1.933.952	1.933.952
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	191.112,38	268.133	227.760	208.860	222.619	234.291
Bilanzielle Abschreibungen		191.112,38	268.133	227.760	208.860	222.619	234.291
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	35.581,90	131.000	166.000	222.000	226.000	132.000
5422000	Garagenmiete NEF Klinikum	3.807,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5422100	Miete Vorratsraum Klinikum	0,00	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.527,64	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
5431670	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	7.167,17	20.000	60.000	50.000	20.000	20.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.084,54	160.660	235.860	281.860	255.960	161.960
Ordentliche Aufwendungen		4.309.275,66	4.372.953	4.540.041	4.635.305	4.646.913	4.611.438
Ordentliches Ergebnis		117.820,49	-252.666	-258.354	-200.602	-200.080	-215.456
5811000	LV Querschnittsämtler	239.974,57	223.848	238.564	238.564	238.564	238.564
5811100	LV Personalaufwand	66.237,25	63.825	63.872	63.872	63.872	63.872
5811200	LV ZGW - Miete	97.058,00	102.971	109.589	109.589	109.589	109.589
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.357,78	6.383	6.716	6.716	6.716	6.716
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	12.398,60	9.696	12.545	12.545	12.545	12.545
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	49.254,43	51.059	60.123	60.123	60.123	60.123
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		471.280,63	457.782	491.409	491.409	491.409	491.409
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		471.280,63	457.782	491.409	491.409	491.409	491.409
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-471.280,63	-457.782	-491.409	-491.409	-491.409	-491.409
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-353.460,14	-710.448	-749.763	-692.011	-691.489	-706.865

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6831000	Einz. aus Verkauf bewegl. VG	1.400,00	0	0	0	0	0	0
6831200	Verkauf bewegl. VG	0,00	10.000	14.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.400,00	10.000	14.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400,00	10.000	14.000	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.F02040603	Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Wachalarmclient	9.875,46	0	0	0	0	0	0
7831000.G02040601	Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	136.218,78	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000.G02040605 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	3.971,96	0	0	0	0	0	0
7831000.H02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0,00	139.000	0	0	0	0	0
7831000.H02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung NEF	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7831000.H02040605 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	13.000	0	0	0	0	0
7831000.I02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	0	155.000	0	0	0	0
7831000.I02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Reanimationspuppe	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7831000.I02040603 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000.J02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	0	0	0	190.000	0	0
7831000.K02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	145.000	0
7831000.K02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	0	0	0	0	200.000	0
7831000.L02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	0	0	0	0	0	200.000
7831000.L02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung NEF	0,00	0	0	0	0	0	120.000
7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	6.526,42	20.000	60.000	0	50.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.592,62	272.000	239.000	0	242.000	367.000	342.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.592,62	272.000	239.000	0	242.000	367.000	342.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-155.192,62	-262.000	-225.000	0	-242.000	-367.000	-342.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.192,62	-262.000	-225.000	0	-242.000	-367.000	-342.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 02040603 Beschaffung Wachalarmclient

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02040603	0	0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 02040601 Beschaffung KTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	136,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	136,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040601	0	0	-136,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 02040605 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040605	0	0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02040601 Beschaffung KTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02040601	0	0	0,0	-139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02040602 Beschaffung NEF

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02040602	0	0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02040605 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02040605	0	0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02040601 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02040601	0	0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02040602 Beschaff. Reanimationspuppe

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02040602	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02040603 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 02040603	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

J 02040601 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Saldo J 02040601	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0

K 02040601 Beschaffung KTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0
Saldo K 02040601	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

K 02040602 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo K 02040602	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf bewegl. VG	0	0	0,0	10,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,4	10,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	0	0	6,5	20,0	60,0	0,0	50,0	20,0	20,0	0,0
L 02040601 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
L 02040602 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung NEF	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,5	20,0	60,0	0,0	50,0	20,0	340,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,1	-10,0	-46,0	0,0	-50,0	-20,0	-340,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-155,2	-262,0	-225,0	0,0	-242,0	-367,0	-342,0	0,0

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

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Überwachung der Schulpflicht
9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

11 Grundschulen (davon 1 Grundschulverbund) in 12 Schulgebäuden mit insgesamt 2.427Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131000	Schul- und Bildungspauschale	65.037,22	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
4141100	LZ Inklusion	10.376,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141150	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	20.859,72	20.860	20.860	20.860	20.860	20.860
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	6.791,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
4161000	Auflösung von Sonderposten	22.431,34	19.798	19.660	13.959	11.742	10.119
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.495,93	107.998	107.860	102.159	99.942	98.319
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	46.647,98	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge		46.647,98	0	0	0	0	0
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4488000	Erstattung Fernmeldegebühren	240,00	240	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240,00	240	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	606,97	442	442	420	188	181
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.827,14	0	0	0	0	0
4583200	Abgang von Sonderposten	4,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.438,11	442	442	420	188	181
Ordentliche Erträge		178.822,02	109.780	109.402	103.679	101.230	99.600
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	195.394,72	188.859	136.985	134.697	131.844	128.963
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	5.321,12	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.486,79	13.458	9.070	9.196	9.288	9.381
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	39.241,99	37.827	27.208	27.588	27.864	28.143

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	256.444,62	240.144	173.263	171.481	168.996	166.487
5211000 Austausch von Schultafeln	11.575,14	0	0	0	0	0
5215240 Austausch von Schultafeln	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237100 Schülerbeförderungskosten	176.638,18	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.799,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	51.473,58	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5291000 Förderung von Bildungschancen	90.000,00	90.000	90.000	80.000	70.000	70.000
5291200 Verw. LZ Inklusion nichtpädag.	20.860,00	20.860	20.860	20.860	20.860	20.860
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.346,34	333.860	355.860	345.860	335.860	335.860
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	23.120,11	20.464	20.130	14.358	11.932	10.300
Bilanzielle Abschreibungen	23.120,11	20.464	20.130	14.358	11.932	10.300
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	6.791,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	52.479,17	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	59.270,17	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	218,15	520	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentg.	21.642,50	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	33.547,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431011 Schulmobiliar	26.628,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431012 Einrichtung und Lehrmittel	12.333,77	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5431013 Innere Modernisierung	11.816,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431015 Verwendung LZ Inklusion	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431801 VG bis 410 €, Aufw. Kolping	3.345,08	3.535	3.556	3.556	3.556	3.556
5431802 VG bis 410 €, Aufw. Bierbaum	5.762,15	6.325	6.321	6.321	6.321	6.321
5431803 VG bis 410 €, Aufw. Welke	3.675,85	3.975	3.922	3.922	3.922	3.922
5431804 VG bis 410 €, Aufw. Preußler	3.629,05	3.555	3.790	3.790	3.790	3.790
5431806 VG bis 410 €, Aufw. Knapp	3.196,11	3.335	3.465	3.465	3.465	3.465
5431807 VG bis 410 €, Aufw. Lösenbach	3.622,65	3.575	3.865	3.865	3.865	3.865
5431808 VG bis 410 €, Aufw. Pestalozzi	3.472,49	3.530	3.573	3.573	3.573	3.573
5431809 VG bis 410 €, Aufw. Parkstraße	4.049,39	3.615	3.630	3.630	3.630	3.630
5431810 VG bis 410 €, Aufw. Tinsberg	3.849,29	3.825	3.940	3.940	3.940	3.940
5431811 VG bis 410 €, Aufw. Wehberg	3.643,06	3.430	3.625	3.625	3.625	3.625
5431812 VG bis 410 €, Aufw. West	2.961,55	3.530	3.853	3.853	3.853	3.853
5431821 Eingesp. Lernmittel A.-Kolping	50,00	0	0	0	0	0
5431822 Eingesp. Lernmittel Bierbaum	0,00	185	0	0	0	0
5431823 Eingesp. Lernmittel Erw.-Welke	1.721,09	45	0	0	0	0
5431827 Eingesp. Lernmittel Lösenbach	0,00	80	0	0	0	0
5431828 Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	62,00	0	0	0	0	0
5431829 Eingesp. Lernmittel Parkstr.	52,00	55	0	0	0	0
5431830 Eingesp. Lernmittel Tinsberg	164,00	0	0	0	0	0
5431831 Eingesp. Lernmittel Wehberg	0,00	117	0	0	0	0
5431832 Eingesp. Lernmittel Westschule	391,31	0	0	0	0	0
5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	2.683,42	0	0	0	0	0
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	4,00	5	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.521,31	121.937	126.745	126.745	126.745	126.745
Ordentliche Aufwendungen	850.702,55	724.045	683.638	666.084	651.173	647.032
Ordentliches Ergebnis	-671.880,53	-614.265	-574.236	-562.405	-549.943	-547.432
5811000 LV Querschnittsämter	60.104,59	54.512	48.178	48.178	48.178	48.178

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811200 LV ZGW - Miete	3.229.702,00	3.376.773	3.373.773	3.373.773	3.373.773	3.373.773
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	24.335,64	22.575	21.331	21.331	21.331	21.331
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	136.319,59	135.086	137.928	137.928	137.928	137.928
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	111.286,33	108.623	119.631	119.631	119.631	119.631
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561.748,15	3.697.569	3.700.841	3.700.841	3.700.841	3.700.841
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561.748,15	3.697.569	3.700.841	3.700.841	3.700.841	3.700.841
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.561.748,15	-3.697.569	-3.700.841	-3.700.841	-3.700.841	-3.700.841
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.233.628,68	-4.311.834	-4.275.077	-4.263.246	-4.250.784	-4.248.273

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.G03010100 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	7.273,12	0	0	0	0	0	0
6811100.H03010100 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6811100.I03010100 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.273,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.273,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F03010102 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	1.529,15	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010101 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	5.743,97	0	0	0	0	0	0
7831000.H03010101 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H03010102 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.I03010101 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.I03010102 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.273,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.273,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 03010102 Innere Modernisierung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010102	0	0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010100 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010100	0	0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010101 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010101	0	0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010100 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010100	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010101 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010101	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010102 Innere Modernisierung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010102	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010100 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 03010100	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

I 03010101 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 03010102 Innere Modernisierung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010102	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Überwachung der Schulpflicht
9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Hauptschule mit insgesamt 415 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131000	Schul- und Bildungspauschale	5.076,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4141100	LZ Inklusion	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	0,00	800	800	800	800	800
4141750	LZ Mittagessen Bildungspaket	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4148000	Spenden für Mittagsverpflegung	3.589,25	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	10.888,21	10.685	8.927	1.518	1.231	1.137
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.254,10	25.985	24.227	16.818	16.531	16.437
4461100	Erstattung in Schadensfällen	30,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		30,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4482000	Allg. Kostenbet. Stadt Altena	0,00	1.900	1.900	0	0	0
4482100	Erstattung Schülerfahrkosten	0,00	7.000	7.000	0	0	0
4488000	Verpflegungsentgelte	4.059,60	13.000	14.600	15.200	15.200	15.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.059,60	21.900	23.500	15.200	15.200	15.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.499,20	0	0	0	0	0
4583200	Abgang von Sonderposten	375,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.875,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		28.218,74	48.985	48.827	33.118	32.831	32.737
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.471,58	39.302	30.012	30.431	30.736	31.044
5012100	Rückst. Url./Gtz. tar. Besch.	1.189,83	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.881,97	2.791	1.996	2.024	2.045	2.066
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.842,99	7.821	5.906	5.989	6.049	6.110

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	45.386,37	49.914	37.914	38.444	38.830	39.220
5211000 Austausch von Schultafeln	3.906,89	0	0	0	0	0
5215240 Austausch von Schultafeln	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237100 Schülerbeförderungskosten	141.261,15	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.946,97	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
5271000 Lemmittel nach -freiheitsg.	13.531,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 Hauswirtschaftsunterricht	5.061,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5291000 Verpflegungskosten	15.219,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.926,42	188.380	188.380	188.380	188.380	188.380
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.987,59	8.800	6.894	1.518	1.231	1.137
5711300 AfA auf immaterielle VG	2.221,33	2.222	2.036	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	11.208,92	11.022	8.930	1.518	1.231	1.137
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	0,00	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	4.290,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.493,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431012 Einrichtung und Lehrmittel	1.169,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431015 Verwendung LZ Inklusion	288,00	0	0	0	0	0
5431802 VG bis 410 €, Aufw. Stadtpark	7.636,21	7.010	7.175	7.175	7.175	7.175
5431822 Eingesp. Lemmittel Stadtpark	741,00	5.498	0	0	0	0
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	375,84	5	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.994,73	21.813	16.980	16.980	16.980	16.980
Ordentliche Aufwendungen	263.516,44	271.929	253.004	246.122	246.221	246.517
Ordentliches Ergebnis	-235.297,70	-222.944	-204.177	-213.004	-213.390	-213.780
5811000 LV Querschnittsämtler	19.639,53	21.372	21.283	21.283	21.283	21.283
5811200 LV ZGW - Miete	733.147,00	756.366	784.233	784.233	784.233	784.233
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.502,49	4.369	4.433	4.433	4.433	4.433
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	33.036,71	32.771	33.428	33.428	33.428	33.428
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.345,67	19.558	23.384	23.384	23.384	23.384
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.671,40	834.436	866.761	866.761	866.761	866.761
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.671,40	834.436	866.761	866.761	866.761	866.761
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-807.671,40	-834.436	-866.761	-866.761	-866.761	-866.761
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.042.969,10	-1.057.380	-1.070.938	-1.079.765	-1.080.151	-1.080.541

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.H03010200 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6811100.I03010200 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H03010201 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.I03010201 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 03010200 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010200	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010201 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010201	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010200 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010200	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

I 03010201 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010201	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

2 Realschulen mit insgesamt 1.232 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131000	Schul- und Bildungspauschale	13.683,31	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4141100	LZ Inklusion	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	0,00	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
4161000	Auflösung von Sonderposten	16.635,62	13.863	22.404	26.829	31.907	27.531
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.718,93	41.148	49.689	54.114	59.192	54.816
4411000	Miete Kiosk THR	150,00	600	600	600	600	600
4461100	Erstattung in Schadensfällen	450,00	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	413,90	413	234	92	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.121,40	0	0	0	0	0
4583200	Abgang von Sonderposten	18,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.554,01	413	234	92	0	0
Ordentliche Erträge		38.872,94	43.345	51.707	55.990	60.976	56.600
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	66.836,12	68.976	71.113	72.106	72.828	73.557
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	3.269,17	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.552,17	4.872	4.691	4.757	4.805	4.854
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.358,67	13.790	14.220	14.418	14.563	14.709
Personalaufwendungen		89.016,13	87.638	90.024	91.281	92.196	93.120
5211000	Austausch von Schultafeln	5.724,12	0	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237100	Schülerbeförderungskosten	235.588,45	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	12.511,10	11.128	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5271000 Lemmittel nach -freiheitsg.	56.555,52	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5281000 Hauswirtschaftsunterricht	1.207,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.586,69	339.628	313.500	313.500	313.500	313.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	12.541,63	9.769	18.871	26.923	31.908	27.531
5711300 AfA auf immaterielle VG	4.536,70	4.537	3.768	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	17.078,33	14.306	22.639	26.923	31.908	27.531
5318100 Verpflegungskosten (Zuschuss)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	0,00	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
Transferaufwendungen	3.600,00	7.185	7.185	7.185	7.185	7.185
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	12.705,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.076,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431011 Schulmobiliar	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431012 Einrichtung und Lehrmittel	7.281,42	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5431015 Verwendung LZ Inklusion	1.279,32	0	0	0	0	0
5431801 VG bis 410 €, Aufwand RSR	10.184,42	10.147	9.835	9.835	9.835	9.835
5431802 VG bis 410 €, Aufwand THR	11.959,24	12.306	11.450	11.450	11.450	11.450
5431821 Eingesparte Lemmittel RSR	0,00	207	0	0	0	0
5431822 Eingesparte Lemmittel THR	2.100,51	1.008	0	0	0	0
5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	677,77	0	0	0	0	0
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	18,71	5	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.283,19	58.973	57.590	57.590	57.590	57.590
Ordentliche Aufwendungen	471.564,34	507.730	490.938	496.479	502.379	498.926
Ordentliches Ergebnis	-432.691,40	-464.385	-439.231	-440.489	-441.403	-442.326
5811000 LV Querschnittsämtler	26.920,88	27.129	29.377	29.377	29.377	29.377
5811200 LV ZGW - Miete	1.205.194,00	1.300.105	1.410.906	1.410.906	1.410.906	1.410.906
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.371,00	8.303	8.485	8.485	8.485	8.485
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	76.708,82	72.780	77.616	77.616	77.616	77.616
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.944,16	18.200	18.199	18.199	18.199	18.199
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.138,86	1.426.517	1.544.583	1.544.583	1.544.583	1.544.583
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.138,86	1.426.517	1.544.583	1.544.583	1.544.583	1.544.583
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.334.138,86	-1.426.517	-1.544.583	-1.544.583	-1.544.583	-1.544.583
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.766.830,26	-1.890.902	-1.983.814	-1.985.072	-1.985.986	-1.986.909

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.G03010300 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	5.273,78	0	0	0	0	0	0
6811100.H03010300 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	26.000	0	0	0	0	0
6811100.I03010300 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.273,78	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.273,78	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F03010301 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	4.007,99	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010302 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	11.629,07	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010301 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	607,80	0	0	0	0	0	0
7831000.H03010301 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H03010302 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7831000.I03010301 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.I03010302 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.244,86	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.244,86	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.971,08	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.971,08	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 03010301 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010301	0	0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 03010302 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010302	0	0	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010300 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010300	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010301 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010301	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 03010300 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010300	0	0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010301 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010301	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010302 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010302	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010300 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Saldo I 03010300	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0

I 03010301 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010301	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 03010302 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 03010302	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Gymnasium mit insgesamt 678 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131000	Schul- und Bildungspauschale	7.620,63	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4141100	LZ Inklusion	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	0,00	465	465	465	465	465
4148000	Spenden f. Meteorolog. Station	0,00	409	409	409	409	409
4148100	Zuwendung von der ev. Kirche	200,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung von Sonderposten	9.037,25	7.211	11.301	17.422	24.904	26.962
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.857,88	22.585	26.675	32.796	40.278	42.336
4411000	Miete Pausenhalle	450,00	600	600	600	600	600
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		450,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481000	Erstattung Schülerbef. Land	9.863,04	9.864	8.307	8.307	8.307	8.307
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.863,04	9.864	8.307	8.307	8.307	8.307
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	6.655,85	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.237,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.893,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		38.064,30	33.549	36.082	42.203	49.685	51.743
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.307,46	47.147	47.892	48.560	49.046	49.537
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.177,03	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.877,07	3.434	3.285	3.331	3.365	3.399
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.124,82	9.499	9.671	9.806	9.905	10.005
Personalaufwendungen		59.486,38	60.080	60.848	61.697	62.316	62.941
5211000	Austausch von Schultafeln	1.964,95	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5215240 Austausch von Schultafeln	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237100 Schülerbeförderungskosten	183.507,34	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.840,10	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5271000 Lernmittel nach -freiheitsges.	19.720,45	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.032,84	212.350	222.850	222.850	222.850	222.850
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	15.566,44	11.832	12.225	18.019	24.904	26.962
5711300 AfA auf immaterielle VG	2.216,44	1.724	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	17.782,88	13.556	12.225	18.019	24.904	26.962
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	0,00	465	465	465	465	465
Transferaufwendungen	0,00	465	465	465	465	465
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	9.900,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.018,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431011 Schulmobiliar	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431012 Einrichtung und Lehrmittel	4.151,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431015 Verwendung LZ Inklusion	1.592,53	0	0	0	0	0
5431700 Verwendung Spenden Met.Station	0,00	409	409	409	409	409
5431710 Verwendung Zuwend. ev. Kirche	95,50	100	100	100	100	100
5431801 VG bis 410 €, Aufwand Zepp	11.270,56	12.867	12.635	12.635	12.635	12.635
5431821 Eingesparte Lernmittel Zepp	0,00	3.716	0	0	0	0
5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	1.504,28	0	0	0	0	0
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	5	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.532,46	37.497	35.049	35.049	35.049	35.049
Ordentliche Aufwendungen	316.834,56	323.948	331.437	338.080	345.584	348.267
Ordentliches Ergebnis	-278.770,26	-290.399	-295.355	-295.877	-295.899	-296.524
5811000 LV Querschnittsämtler	22.624,27	23.302	25.161	25.161	25.161	25.161
5811200 LV ZGW - Miete	587.079,00	538.093	726.884	726.884	726.884	726.884
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.997,52	5.164	5.250	5.250	5.250	5.250
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	39.368,95	41.036	39.835	39.835	39.835	39.835
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	11.225,66	11.433	14.478	14.478	14.478	14.478
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.295,40	619.028	811.608	811.608	811.608	811.608
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.295,40	619.028	811.608	811.608	811.608	811.608
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-666.295,40	-619.028	-811.608	-811.608	-811.608	-811.608
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-945.065,66	-909.427	-1.106.963	-1.107.485	-1.107.507	-1.108.132

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.G03010400 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	12.274,69	0	0	0	0	0	0
6811100.H03010400 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6811100.I03010400 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.274,69	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.274,69	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G03010401 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	12.274,69	0	0	0	0	0	0
7831000.H03010401 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.I03010401 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.I03010402 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.274,69	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.274,69	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 03010400 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010400	0	0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010401 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010401	0	0	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010400 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010400	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 03010401 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010401	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010400 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Saldo I 03010400	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0

I 03010401 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010401	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 03010402 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 03010402	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Gymnasium mit insgesamt 684 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131000	Schul- und Bildungspauschale	5.409,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4141100	LZ Inklusion	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	0,00	465	465	465	465	465
4161000	Auflösung von Sonderposten	15.376,97	13.351	9.959	6.790	5.311	3.172
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.286,77	22.716	19.324	16.155	14.676	12.537
4411000	Miete Pausenhalle	450,00	600	600	600	600	600
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		450,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481000	Erstattung Schülerbef. Land	9.526,80	9.527	8.892	8.892	8.892	8.892
4488000	Erstattung Schülerfahrkosten	165,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.691,80	9.927	9.292	9.292	9.292	9.292
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	256,35	135	135	135	135	20
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.121,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.377,76	135	135	135	135	20
Ordentliche Erträge		34.806,33	33.878	29.851	26.682	25.203	22.949
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	49.892,62	51.283	51.777	52.500	53.025	53.556
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	1.049,91	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.308,35	3.763	3.584	3.634	3.671	3.708
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.083,87	10.364	10.460	10.606	10.713	10.821
Personalaufwendungen		65.334,75	65.410	65.821	66.740	67.409	68.085
5211000	Austausch von Schultafeln	1.446,67	0	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5237100	Schülerbeförderungskosten	155.235,84	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.555,46	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	31.181,64	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.419,61	187.669	193.169	193.169	193.169	193.169
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	14.121,97	13.350	11.047	6.925	5.446	3.192
5711300	AfA auf immaterielle VG	2.418,80	1.006	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		16.540,77	14.356	11.047	6.925	5.446	3.192
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	0,00	465	465	465	465	465
Transferaufwendungen		0,00	465	465	465	465	465
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	8.360,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	249,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431012	Einrichtung und Lehrmittel	3.963,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431015	Verwendung LZ Inklusion	15,90	0	0	0	0	0
5431801	VG bis 410 €, Gesch.Aufw. GSG	11.909,95	12.728	12.680	12.680	12.680	12.680
5431821	Eingesparte Lernmittel GSG	331,00	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	5	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.829,89	27.133	28.085	28.085	28.085	28.085
Ordentliche Aufwendungen		298.125,02	295.033	298.587	295.384	294.574	292.996
Ordentliches Ergebnis		-263.318,69	-261.155	-268.736	-268.702	-269.371	-270.047
5811000	LV Querschnittsämtler	22.403,47	22.497	23.622	23.622	23.622	23.622
5811200	LV ZGW - Miete	453.781,00	534.669	489.288	489.288	489.288	489.288
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.480,91	6.476	6.560	6.560	6.560	6.560
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	38.844,09	40.056	39.304	39.304	39.304	39.304
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	22.690,43	23.676	28.599	28.599	28.599	28.599
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		544.199,90	627.374	587.373	587.373	587.373	587.373
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		544.199,90	627.374	587.373	587.373	587.373	587.373
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-544.199,90	-627.374	-587.373	-587.373	-587.373	-587.373
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-807.518,59	-888.529	-856.109	-856.075	-856.744	-857.420

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811100 Schul- und Bildungspauschale								
6811100.G03010500	Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	1.175,25	0	0	0	0	0	0
6811100.H03010500	Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6811100.I03010500	Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.175,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.175,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.G03010501	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	1.175,25	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000.H03010501 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.I03010501 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 03010500 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010500	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010501 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010501	0	0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010500 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010500	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010501 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010501	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010500 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010500	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

I 03010501 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010501	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Gymnasium mit insgesamt 928 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131000	Schul- und Bildungspauschale	23.106,24	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
4141000	Landeszuwend. Schüleraustausch	1.326,00	0	0	0	0	0
4141100	LZ Inklusion	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.945,00	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
4161000	Auflösung von Sonderposten	26.724,37	22.144	22.092	27.653	30.653	28.702
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.101,61	58.329	58.277	63.838	66.838	64.887
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	750	750	750	750	750
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	750	750	750	750	750
4481000	Erstattung Schülerbef. Land	15.018,72	15.019	12.285	12.285	12.285	12.285
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.018,72	15.019	12.285	12.285	12.285	12.285
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.722,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.722,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		75.842,55	74.098	71.312	76.873	79.873	77.922
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	72.239,55	73.254	75.203	76.253	77.016	77.787
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	1.414,85	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.031,01	5.268	5.073	5.144	5.196	5.248
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.419,27	14.690	15.105	15.316	15.470	15.625
Personalaufwendungen		94.104,68	93.212	95.381	96.713	97.682	98.660
5211000	Austausch von Schultafeln	2.251,25	0	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237100	Schülerbeförderungskosten	242.393,65	230.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.311,97	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5271000 Lemmittel nach -freiheitsg.	37.284,39	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5281000 Hauswirtschaftsunterricht	105,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.346,26	288.315	271.315	271.315	271.315	271.315
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	24.485,11	19.675	19.045	24.871	30.653	28.702
5711300 AfA auf immaterielle VG	3.427,02	3.169	3.169	2.904	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	27.912,13	22.844	22.214	27.775	30.653	28.702
5318000 Weiterl. LZ Schüleraustausch	1.326,00	0	0	0	0	0
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.945,00	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
Transferaufwendungen	3.271,00	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	9.405,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.768,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431011 Schulmobiliar	15.302,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431012 Einrichtung und Lehrmittel	5.248,86	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5431015 Verwendung LZ Inklusion	6.885,28	0	0	0	0	0
5431801 VG bis 410 €, Gesch.Aufw. BGL	17.619,35	17.226	16.735	16.735	16.735	16.735
5431821 Eingesparte Lernmittel BGL	1.808,42	3.578	0	0	0	0
5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	303,45	0	0	0	0	0
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	5	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.341,49	60.709	57.140	57.140	57.140	57.140
Ordentliche Aufwendungen	472.975,56	468.365	449.335	456.228	460.075	459.102
Ordentliches Ergebnis	-397.133,01	-394.267	-378.023	-379.355	-380.202	-381.180
5811000 LV Querschnittsämter	26.833,18	25.844	27.893	27.893	27.893	27.893
5811200 LV ZGW - Miete	966.004,00	1.140.707	1.094.935	1.094.935	1.094.935	1.094.935
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.737,82	8.091	8.278	8.278	8.278	8.278
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	58.882,10	61.689	59.579	59.579	59.579	59.579
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	34.888,10	37.547	45.499	45.499	45.499	45.499
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.345,20	1.273.878	1.236.184	1.236.184	1.236.184	1.236.184
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.345,20	1.273.878	1.236.184	1.236.184	1.236.184	1.236.184
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.345,20	-1.273.878	-1.236.184	-1.236.184	-1.236.184	-1.236.184
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.491.478,21	-1.668.145	-1.614.207	-1.615.539	-1.616.386	-1.617.364

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.G03010600 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	14.570,03	0	0	0	0	0	0
6811100.H03010600 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	16.000	0	0	0	0	0
6811100.I03010600 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.G03010603 Landeszuweisung investiv - Erwerb VG über 410 € Inklusion	1.623,35	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.193,38	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.193,38	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F03010602 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	24.159,85	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010601 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	1.235,67	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010603 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € Inklusion	1.623,35	0	0	0	0	0	0
7831000.H03010601 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H03010602 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7831000.I03010601 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.I03010602 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.018,87	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.018,87	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.825,49	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.825,49	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 03010602 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010602	0	0	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010600 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010600	0	0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010601 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010601	0	0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 03010603 Erwerb VG über 410 € Inklusion

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010603	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010600 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010600	0	0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010601 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010601	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010602 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010602	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010600 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Saldo I 03010600	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0

I 03010601 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010601	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 03010602 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 03010602	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Gesamtschule mit insgesamt 1.216 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131000	Schul- und Bildungspauschale	13.363,12	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4141100	LZ Inklusion	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	0,00	800	800	800	800	800
4161000	Auflösung von Sonderposten	21.733,00	19.339	19.727	14.593	11.175	4.557
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.496,12	42.939	43.327	38.193	34.775	28.157
4311000	Verwaltungsgebühren	1.050,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.050,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
4482100	Erstattung Schülerfahrkosten	16.291,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.291,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.605,74	0	0	0	0	0
4583200	Abgang von Sonderposten	448,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.053,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		59.891,61	62.459	62.847	57.713	54.295	47.677
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	88.744,98	92.827	95.051	96.378	97.342	98.316
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	1.864,59	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.736,66	6.763	6.523	6.614	6.681	6.748
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.732,87	18.559	19.052	19.318	19.512	19.708
Personalaufwendungen		116.079,10	118.149	120.626	122.310	123.535	124.772
5211000	Austausch von Schultafeln	3.388,86	0	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5237100	Schülerbeförderungskosten	266.646,92	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.563,39	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	54.131,15	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5281000	Hauswirtschaftsunterricht	4.220,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Dienstleistungen EDV in Schul.	3.190,72	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		337.141,54	350.915	338.915	338.915	338.915	338.915
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	18.500,79	16.488	17.301	14.593	11.175	4.557
5711300	AfA auf immaterielle VG	3.411,92	2.913	2.427	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		21.912,71	19.401	19.728	14.593	11.175	4.557
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	0,00	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen		0,00	800	800	800	800	800
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	12.375,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.588,24	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904
5431011	Schulmobiliar	3.105,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431012	Einrichtung und Lehrmittel	6.869,01	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5431015	Verwendung LZ Inklusion	4.084,57	0	0	0	0	0
5431801	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	22.698,42	21.073	21.360	21.360	21.360	21.360
5431821	Eingesparte Lernmittel ARG	1.322,00	123	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	5	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.042,49	54.005	55.169	55.169	55.169	55.169
Ordentliche Aufwendungen		530.175,84	543.270	535.238	531.787	529.594	524.213
Ordentliches Ergebnis		-470.284,23	-480.811	-472.391	-474.074	-475.299	-476.536
5811000	LV Querschnittsämter	29.273,26	30.343	32.106	32.106	32.106	32.106
5811200	LV ZGW - Miete	1.212.038,00	1.178.398	1.376.096	1.376.096	1.376.096	1.376.096
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.198,81	8.185	8.368	8.368	8.368	8.368
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	69.308,74	66.733	70.129	70.129	70.129	70.129
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	21.261,77	22.043	24.974	24.974	24.974	24.974
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.340.080,58	1.305.702	1.511.673	1.511.673	1.511.673	1.511.673
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.340.080,58	1.305.702	1.511.673	1.511.673	1.511.673	1.511.673
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.340.080,58	-1.305.702	-1.511.673	-1.511.673	-1.511.673	-1.511.673
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.810.364,81	-1.786.513	-1.984.064	-1.985.747	-1.986.972	-1.988.209

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811100 Schul- und Bildungspauschale								
6811100.G03010700	Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	31.706,77	0	0	0	0	0	0
6811100.H03010700	Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	26.000	0	0	0	0	0
6811100.I03010700	Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.706,77	26.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.706,77	26.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F03010702 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	4.331,34	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010701 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	717,22	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010703 Erwerb VG über 410 € - Ausstattung Mensa	28.505,31	0	0	0	0	0	0
7831000.H03010701 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H03010702 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7831000.I03010701 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.553,87	26.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.553,87	26.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.847,10	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.847,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 03010702 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010702	0	0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010700 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010700	0	0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010701 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010701	0	0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010703 Ausstattung Mensa

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010703	0	0	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 03010700 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010700	0	0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010701 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010701	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010702 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010702	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010700 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010700	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

I 03010701 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010701	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

2 Förderschulen mit insgesamt 170 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131000	Schul- und Bildungspauschale	2.396,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4141750	LZ Mittagessen Bildungspaket	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000	Spenden für Mittagsverpflegung	2.432,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	14.262,14	14.429	13.139	1.516	1.641	1.144
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.890,74	29.429	28.139	16.516	16.641	16.144
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
4482000	Schulkostenbeitrag Herscheid	8.442,97	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453
4482100	Erstattung Schülerfahrkosten	57.697,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488000	Verpflegungsentgelte	13.791,80	17.500	21.800	23.000	23.000	23.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.932,07	59.953	64.253	65.453	65.453	65.453
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	368,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		368,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		100.191,09	89.882	92.892	82.469	82.594	82.097
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	25.241,30	25.988	21.034	21.327	21.541	21.757
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	350,35	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.091,64	1.830	1.389	1.408	1.423	1.438
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.036,47	5.181	4.201	4.259	4.302	4.346
Personalaufwendungen		32.719,76	32.999	26.624	26.994	27.266	27.541
5211000	Austausch von Schultafeln	1.129,77	0	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5237100	Schülerbeförderungskosten	122.777,47	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.468,46	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	4.685,63	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Hauswirtschaftsunterricht	1.954,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5291000	Verpflegungskosten	37.386,33	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.401,73	165.015	173.015	173.015	173.015	173.015
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.605,96	10.572	9.395	1.617	1.641	1.144
5711300	AfA auf immaterielle VG	4.199,03	4.200	3.848	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		14.804,99	14.772	13.243	1.617	1.641	1.144
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Transferaufwendungen		800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5422000	Nutzungsentschädigung	3.185,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	6.105,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	854,90	812	812	812	812	812
5431012	Einrichtung und Lehrmittel	460,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431801	VG bis 410 €, Gesch.aufw. FS	4.731,05	5.143	4.720	4.720	4.720	4.720
5431802	VG bis 410 €, Gesch.aufw. MES	1.814,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431821	Eingesparte Lernmittel FS	725,90	1.033	0	0	0	0
5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	806,82	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	5	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.683,20	21.493	19.037	19.037	19.037	19.037
Ordentliche Aufwendungen		239.409,68	235.879	233.519	222.263	222.559	222.337
Ordentliches Ergebnis		-139.218,59	-145.997	-140.627	-139.794	-139.965	-140.240
5811000	LV Querschnittsämtler	18.012,24	19.020	20.216	20.216	20.216	20.216
5811200	LV ZGW - Miete	412.592,00	428.366	473.952	473.952	473.952	473.952
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.582,45	3.489	3.352	3.352	3.352	3.352
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	12.482,76	12.916	12.630	12.630	12.630	12.630
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	19.867,92	20.945	24.768	24.768	24.768	24.768
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		466.537,37	484.736	534.918	534.918	534.918	534.918
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		466.537,37	484.736	534.918	534.918	534.918	534.918
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-466.537,37	-484.736	-534.918	-534.918	-534.918	-534.918
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-605.755,96	-630.733	-675.545	-674.712	-674.883	-675.158

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811100 Schul- und Bildungspauschale								
6811100.H03010800	Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6811100.I03010800	Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb VG über 410 €							

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000.F03010802 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	24.103,80	0	0	0	0	0	0
7831000.H03010801 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.I03010801 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.103,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.103,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.103,80	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.103,80	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 03010802 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010802	0	0	-24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010800 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010800	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010801 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010801	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010800 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010800	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

I 03010801 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 03010801	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

1. Planung,
2. Einrichtung und
3. Organisation von Offenen Ganztagschulen inkl.
4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und
5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagschulen sowie
6. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen einschl. Weiterleitung an die Träger sowie
7. Durchführung der Ausstattungsbeschaffungen und
8. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen nach dem Programm "Schule von acht bis eins" und ggf. "Dreizehn Plus" sowie "Silentien" einschl. Weiterleitung bzw. Abrechnung der Landeszuwendungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Erlasse, Förderrichtlinien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc. (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwand je Teilnehmer/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

11 OGS mit insgesamt 710 Schüler/innen,

11 Grundschulstandorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt 569 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000	BZ BuT - Schulsozialarbeit	232.133,49	204.265	204.265	0	0	0
4141400	Zuschuss OGS	709.156,50	751.650	774.826	774.826	774.826	774.826
4141500	LZ Betreuungspauschale OGT	75.250,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4141600	LZ Qualitätszirkel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141800	LZ Übermittagbetreuung	203.012,22	227.500	235.000	235.000	235.000	235.000
4141900	LZ "Alle Kinder essen mit"	17.719,50	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	28.596,16	27.870	23.388	17.225	10.019	5.909
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.265.867,87	1.316.785	1.336.979	1.126.551	1.119.345	1.115.235
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.975,09	0	0	0	0	0
4583200	Abgang von Sonderposten	961,66	0	0	0	0	0
4591000	LZ Übermittag. Erstatt. Träger	9.248,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		16.184,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.282.052,74	1.316.785	1.336.979	1.126.551	1.119.345	1.115.235
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	176.850,75	220.337	211.901	55.853	56.412	56.977
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	4.664,88	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.963,06	15.980	14.477	3.890	3.929	3.969
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	35.415,69	43.879	42.496	11.322	11.436	11.551
Personalaufwendungen		231.894,38	280.196	268.874	71.065	71.777	72.497
5281000	Verwendung LZ Qualitätszirkel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	29.265,99	28.640	23.985	17.379	10.043	5.909
Bilanzielle Abschreibungen		29.265,99	28.640	23.985	17.379	10.043	5.909
5318000	Verwendung Zuschuss OGS	709.156,50	751.650	774.826	774.826	774.826	774.826
5318050	Verw. BZ BuT Schulsozialarbeit	30.000,00	19.336	19.336	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5318100	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318300	Ausgleich Soziale Staffelung	240.325,00	201.500	186.000	183.000	180.000	180.000
5318400	Städtischer Regiekostenanteil	158.500,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5318500	Verw. Betreuungspauschale OGT	75.250,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5318700	Verwendung LZ Übermittagbetr.	203.012,22	227.500	235.000	235.000	235.000	235.000
5318900	Verw. LZ Alle Kinder essen mit	17.617,50	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Transferaufwendungen		1.447.861,22	1.479.486	1.488.662	1.466.326	1.463.326	1.463.326
5412000	Aufw. Besch. Schulsozialarbeit	2.021,54	0	0	0	0	0
5431807	Geschäftsaufw. Schulsozialarb.	400,00	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	961,66	5	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.383,20	5	5	5	5	5
Ordentliche Aufwendungen		1.712.404,79	1.790.327	1.783.526	1.556.775	1.547.151	1.543.737
Ordentliches Ergebnis		-430.352,05	-473.542	-446.547	-430.224	-427.806	-428.502
5511000	Zinsen an das Land	53,85	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53,85	0	0	0	0	0
Finanzergebnis		-53,85	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-430.405,90	-473.542	-446.547	-430.224	-427.806	-428.502
5811000	LV Querschnittsämtler	41.633,78	23.297	50.705	50.705	50.705	50.705
5811200	LV ZGW - Miete	10.507,00	12.021	11.507	11.507	11.507	11.507
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.870,39	7.362	10.082	10.082	10.082	10.082
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.100,67	1.652	2.126	2.126	2.126	2.126
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	10.362,63	12.311	11.888	11.888	11.888	11.888
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.474,47	56.643	86.308	86.308	86.308	86.308
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.474,47	56.643	86.308	86.308	86.308	86.308
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-69.474,47	-56.643	-86.308	-86.308	-86.308	-86.308
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-499.880,37	-530.185	-532.855	-516.532	-514.114	-514.810

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 020 Schulpsychologische Beratung

Organisationseinheit FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Kirchner, Christine

Leistungsbeschreibung

1. Beraterische und diagnostische Einzelfallhilfe für Schüler
2. Fachspezifische Beratung von Lehrern und Fachkräften der Jugendhilfe
3. Projektarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen der Stadt Lüdenscheld

Ziele

Niederschwellig erreichbare schulpsychologische Beratung von Schülern und Eltern sowie Fachberatung von Lehrern und anderen Fachkräften bei schulischen Fragestellungen soll dazu beitragen, dass Schüler den für sie bestgeeigneten Bildungsweg einschlagen können und auf diesem Bildungsweg nicht wegen Lernschwierigkeiten und folgenden Verhaltensauffälligkeiten scheitern. Folgerichtig soll die schulpsychologische Beratung im Rahmen von Hilfen zur Erziehung Entwicklungsproblemen und auffälligem Verhalten vorbeugen helfen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
2. Anzahl Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen für Lehrer und Fachkräfte der Jugendhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.118,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.118,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.118,29	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	91.745,87	138.348	109.848	111.381	112.495	113.620
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	6.530,18	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.566,64	7.627	7.478	7.582	7.658	7.735
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.831,56	18.986	20.500	20.787	20.995	21.205
Personalaufwendungen	116.674,25	164.961	137.826	139.750	141.148	142.560
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermög.	0,00	200	200	200	200	200
5281000 Sachkosten Schulpsy. Beratung	460,00	500	500	500	500	500
5291000 Dienstleistungen und Honorare	104,72	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	37,09	50	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	37,09	50	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	596,00	800	800	800	800	800
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.903,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	251,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	121.026,87	170.011	142.826	144.750	146.148	147.560
Ordentliches Ergebnis	-116.908,58	-170.011	-142.826	-144.750	-146.148	-147.560
5811000 LV Querschnittsämter	19.848,00	23.020	24.431	24.431	24.431	24.431
5811200 LV ZGW - Miete	14.709,00	19.396	17.093	17.093	17.093	17.093
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.498,37	1.750	1.833	1.833	1.833	1.833
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.110,28	1.017	1.123	1.123	1.123	1.123
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.696,33	4.978	8.146	8.146	8.146	8.146
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.861,98	50.161	52.626	52.626	52.626	52.626
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.861,98	50.161	52.626	52.626	52.626	52.626

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 020 Schulpsychologische Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.861,98	-50.161	-52.626	-52.626	-52.626	-52.626
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.770,56	-220.172	-195.452	-197.376	-198.774	-200.186

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 010 Förderung kultureller Vereine

Organisationseinheit FD Kulturmanagement
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Frenz, Stefan

Leistungsbeschreibung

Einmalige oder laufende Förderung von kulturellen Vereinen, Initiativen oder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss, Richtlinien zur Förderung kultureller Veranstaltungen (vom Kulturausschuss beschlossen)

Zielgruppe

Kulturelle Vereine, Verbände und Initiativen

Ziele

Finanzielle Unterstützung des kulturellen Vereinslebens in Lüdenscheid nach den in den entsprechenden Richtlinien vorgegebenen Sätzen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Anträge, für die das förderfähige Defizit der Antragsteller zu 50 % bezuschusst wird

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461300 Rückzahlung Zuschuss	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen	826,58	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	215,12	0	0	0	0	0
4591000 Erstattung aus Vorjahren	53,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.095,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.095,30	500	500	500	500	500
5011000 Beamtenbezüge	7.777,48	9.159	8.639	8.813	8.902	8.992
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	775,81	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.709,31	2.641	2.715	2.753	2.781	2.809
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	75,84	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	242,53	197	190	193	195	197
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	574,05	543	558	566	572	578
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.669	1.690	1.591	1.666	1.746
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	475,25	417	546	520	547	575
Personalaufwendungen	12.630,27	14.626	14.338	14.436	14.663	14.897
5281100 AW Sachleistungen	290,71	750	750	750	750	750
5291100 AW Dienstleistungen	1.559,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	223,30	222	100	300	500	700
Bilanzielle Abschreibungen	223,30	222	100	300	500	700
5318000 Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	3.000,00	3.000	0	0	0	0
5318100 Einm. Zusch. an Vereine/Verb.	541,00	500	0	0	0	0
5318110 Lfd. Zusch. an Vereine/Verb.	2.000,00	2.000	0	0	0	0
5318130 Zuschuss Fernuniversität	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
Transferaufwendungen	11.541,00	11.500	6.000	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	74,60	525	525	525	525	525
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	88,56	340	340	340	340	340
5431350 Kultursekretariat Gütersloh	458,00	725	725	725	725	725
5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	274,62	420	510	510	520	520
5431410 Mitgliedsbeiträge	1.430,00	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
5431770 Porto Sondersendungen	45,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 010 Förderung kultureller Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,46	4.453	4.543	4.543	4.553	4.553
Ordentliche Aufwendungen	28.616,34	32.801	26.981	21.279	21.716	22.150
Ordentliches Ergebnis	-27.521,04	-32.301	-26.481	-20.779	-21.216	-21.650
5811000 LV Querschnittsämler	11.984,88	12.041	11.909	11.909	11.909	11.909
5811100 LV Personalaufwand	453,15	513	470	470	470	470
5811200 LV ZGW - Miete	73.356,00	97.072	90.493	90.493	90.493	90.493
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	422,18	234	279	279	279	279
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	228,83	138	232	232	232	232
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.321,04	819	859	859	859	859
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.766,08	110.817	104.242	104.242	104.242	104.242
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.766,08	110.817	104.242	104.242	104.242	104.242
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.766,08	-110.817	-104.242	-104.242	-104.242	-104.242
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.287,12	-143.118	-130.723	-125.021	-125.458	-125.892

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.104010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 04010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 04010101	0	0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 020 Stadtfest

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Gelhausen, Dierk

Leistungsbeschreibung

Konzeptionierung, Planung und Durchführung der Veranstaltung

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes

Ziele

Steigerung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stadt sowie Vereinsförderung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Veranstaltung eines Stadtfestes
2. Aufwand je Einwohner

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1 Fest im Jahr
2. Euro je Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582400 Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	865
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	865
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	865
5011000 Beamtenbezüge	0,00	0	1.049	1.070	1.081	1.092
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	948	1.192	146	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	10.636	10.784	10.893	11.004
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	0	729	739	747	756
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	0	1.829	1.856	1.876	1.896
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	762	695	736	774
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	230	208	220	234
Personalaufwendungen	0,00	0	16.183	16.544	15.699	15.756
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.183	16.544	15.699	15.756
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.183	-16.544	-15.699	-14.891
5811000 LV Querschnittsämler	0,00	0	4.757	4.757	4.757	4.757
5811100 LV Personalaufwand	0,00	0	57	57	57	57
5811200 LV ZGW - Miete	0,00	0	980	980	980	980
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	29	29	29	29
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	0	46	46	46	46
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	0,00	0	345	345	345	345
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.214	6.214	6.214	6.214
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.214	6.214	6.214	6.214
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.214	-6.214	-6.214	-6.214
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.397	-22.758	-21.913	-21.105

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 030 Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Rat und Bürgermeister (10)	Fachbereich 1	Westermann, Andre

Ziele

Zeitgemäße Gestaltung des Stadtjubiläums; aktive Mitwirkung der gesellschaftlich relevanten Institutionen und Gruppierungen - von den Kindergärten über die Schulen, Vereine, Verbände und Kirchen bis hin zu Handel und Wirtschaft; Festigung und Steigerung der Identifikation der Lüdenscheider/innen mit der eigenen Stadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4148000 Spenden/Sponsoring	0,00	0	1	1	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1	1	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	1	1	0	0
5281000 Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	135.001	55.001	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.001	55.001	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135.001	55.001	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-135.000	-55.000	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Organisationseinheit FD Volkshochschule (43) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hostert, Andreas

Leistungsbeschreibung

1. Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen
2. Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen etc., die unter die Zielvorgaben des Weiterbildungsgesetzes fallen

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

1. Die Anzahl der Gesamteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden.
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden.
3. Die durchschnittliche Belegung einer Veranstaltung des Vorvorjahres soll mindestens erhalten werden.
4. Der Prozentsatz der Absolventen des Hauptschulabschlusses des Vorvorjahres soll erhalten werden.
5. Die durchschnittlichen kursbezogenen Einnahmen aller Veranstaltungen sollen höher sein als die durchschnittlichen kursbezogenen Ausgaben aller Veranstaltungen.
6. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer
2. Anzahl Unterrichtsstunden
3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung
4. Absolventen der Schulabschlüsse in %
5. höhere Einnahmen in %
6. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 4.991 (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: +9,2 %)
2. 9.487 (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: -5,3 %)
3. 13,10 (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: +9,5 %)
4. 84 % (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: +17,4 %)
5. >0
6. -143.776 Euro (vorläufiges Jahresergebnis 2014 (Stand 27.04.2015), Veränderung gegenüber 2013: +1,1 %)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000	Landeszuschuss nach dem WBG	236.927,12	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4145000	Zuschüsse für Veranstaltungen	3.754,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		240.682,09	241.000	246.000	246.000	246.000	246.000
4411000	Mieten	6.078,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000	Entgelte Kurse	183.862,66	233.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4461010	Entgelte Studienfahrten	30.542,80	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461020	Erträge aus Anzeigenwerbung	0,00	600	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte		220.483,50	279.600	246.600	246.600	246.600	246.600
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.997,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		13.997,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		475.163,31	520.600	492.600	492.600	492.600	492.600
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	242.136,47	254.429	271.854	275.649	278.406	281.191
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	5.564,53	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.144,06	18.260	18.356	18.612	18.799	18.988
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	43.981,00	47.078	50.228	50.930	51.440	51.955
Personalaufwendungen		312.826,06	319.767	340.438	345.191	348.645	352.134

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5281000 Aufwand für Weiterbildung	19.991,22	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5291000 Aufwend. son. Dienstleistungen	52.190,26	70.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5291100 Vergütung Honorarkräfte	206.880,54	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.062,02	317.500	287.500	287.500	287.500	287.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	3.184,08	3.358	1.969	2.372	2.831	3.122
Bilanzielle Abschreibungen	3.184,08	3.358	1.969	2.372	2.831	3.122
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	495,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 Mieten	224,85	500	500	500	500	500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.252,90	10.816	10.816	10.816	10.816	10.816
5431410 Mitgliedsbeitrag	3.394,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.367,78	16.516	16.516	16.516	16.516	16.516
Ordentliche Aufwendungen	606.439,94	657.141	646.423	651.579	655.492	659.272
Ordentliches Ergebnis	-131.276,63	-136.541	-153.823	-158.979	-162.892	-166.672
5811000 LV Querschnittsämtler	51.662,62	53.730	59.352	59.352	59.352	59.352
5811200 LV ZGW - Miete	182.392,00	150.557	228.539	228.539	228.539	228.539
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.694,68	5.552	5.873	5.873	5.873	5.873
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.702,50	2.773	2.734	2.734	2.734	2.734
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.265,41	19.645	21.957	21.957	21.957	21.957
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.717,21	232.257	318.455	318.455	318.455	318.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.717,21	232.257	318.455	318.455	318.455	318.455
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.717,21	-232.257	-318.455	-318.455	-318.455	-318.455
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.993,84	-368.798	-472.278	-477.434	-481.347	-485.127

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G04020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	2.093,30	0	0	0	0	0	0
7831000.H04020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7831000.I04020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.093,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.093,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.093,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.093,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 04020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04020101	0	0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04020101	0	0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 04020101	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 020 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Organisationseinheit FD Volkshochschule (43) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hostert, Andreas

Leistungsbeschreibung

Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

1. Die Anzahl der Gesamteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden.
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden.
3. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer
2. Anzahl Unterrichtsstunden
3. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 2.455 (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: +42,5 %)
2. 8.402 (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: +41,9 %)
3. -6.666 Euro (vorläufiges Jahresergebnis 2014 (Stand 27.04.2015), Veränderung gegenüber 2013: -168,9 %)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000	Integrationskurse Zusch. BAMF	275.503,82	292.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4143000	Zuschuss Jobcenter MK	9.991,74	900	950	0	0	0
4148000	Zusch. Alphabetisierungskurse	3.288,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148100	ESF-Mittel	12.100,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4148300	Spende für Hauptschulabschluss	10.000,00	5.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		310.883,56	330.900	318.950	318.000	318.000	318.000
4321030	Entgelte Integrationskurse	50.321,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.321,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4461000	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	89.347,20	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4461010	Entgelte Firmenkurse	18.774,15	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		108.121,35	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4480000	Erstattung Deutschkurse (BA)	0,00	58.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	58.000	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.996,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.996,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		476.322,67	576.900	503.950	503.000	503.000	503.000
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	123.794,23	120.959	140.624	142.586	144.013	145.454
5012100	Rückst. Url./Gtz. tar. Besch.	5.322,07	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.287,92	8.471	9.431	9.562	9.658	9.755
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	24.059,69	23.946	28.097	28.489	28.774	29.062
Personalaufwendungen		163.463,91	153.376	178.152	180.637	182.445	184.271
5281000	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	108,11	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5281100	Aufwand Hauptschulabschluss	2.847,64	600	0	0	0	0
5281200	Aufwand Integrationskurse	9.435,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281300	Aufwendungen Deutschkurse (BA)	889,70	2.000	0	0	0	0
5291000	Aufwend. son. Dienstleistungen	1.726,91	7.000	300	300	300	300

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 020 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5291100	Vergütung Integrationskurse	178.675,50	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5291200	Vergütung Firmenkurse	12.214,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291300	Vergütung Projekte/Auftrag	69.055,78	112.700	90.000	90.000	90.000	90.000
5291400	Vergütung ESF-Projekte	7.795,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291600	Vergütung Hauptschulabschluss	6.986,00	4.488	0	0	0	0
5291700	Honorare Deutschkurse (BA)	528,00	15.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290.262,18	401.488	343.300	343.300	343.300	343.300
5318000	Fahrtkosten Integrationskurse	22.431,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318100	Fahrk. Teiln. Deutschkurse BA	1.068,20	6.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen		23.499,60	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	128,40	800	800	800	800	800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	604,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		732,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen		477.958,15	588.664	549.252	551.737	553.545	555.371
Ordentliches Ergebnis		-1.635,48	-11.764	-45.302	-48.737	-50.545	-52.371
5811000	LV Querschnittsämtler	33.752,75	32.655	37.031	37.031	37.031	37.031
5811200	LV ZGW - Miete	91.196,00	75.278	68.688	68.688	68.688	68.688
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.143,29	4.900	4.839	4.839	4.839	4.839
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.690,62	1.637	1.711	1.711	1.711	1.711
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	9.411,04	8.751	9.732	9.732	9.732	9.732
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.193,70	123.221	122.001	122.001	122.001	122.001
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.193,70	123.221	122.001	122.001	122.001	122.001
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-140.193,70	-123.221	-122.001	-122.001	-122.001	-122.001
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-141.829,18	-134.985	-167.303	-170.738	-172.546	-174.372

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Musikschule
Produkt: 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Organisationseinheit FD Musikschule (44) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Schulte-Huermann, Franz

Leistungsbeschreibung

1. Vermittlung musikalischer Kenntnisse in allen Stilbereichen durch kontinuierlichen lehrplanmäßigen Unterricht nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, beginnend mit dem Elementarunterricht über die Unter-, Mittel- und Oberstufe bis zur studienermöglichenden Fachausbildung sowie bedarfsorientierte Projekte
2. Konzerte, Klassenvorspiele, Aufführungen, Workshopveranstaltungen zur Präsentation der Musikschule und der Darstellung ihrer Arbeit nach außen
3. Instrumentenleihe (Die Musikschule verfügt über einen Bestand an eigenen Musikinstrumenten. Schüler können sich gegen ein Entgelt das von ihnen benötigte Instrument ausleihen.)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung für die Musikschule

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorvorjahres soll nicht unterschritten werden.
2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen gegenüber dem Schuljahr 2011/2012 um eins erhöht werden.
3. Im Schuljahr sollen 85 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Konzerte) durchgeführt werden.
4. Der Haushaltsansatz 2011, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen, soll nicht überschritten werden.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2014)
2. Anzahl der Musikprojekte (Schuljahr 2011/12, Schuljahr 2012/13 und Schuljahr 2013/14)
3. Anzahl der Vorspiele
4. Höhe des Haushaltsansatzes 2011

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1.634
2. 6, 7 und 7
3. 79 im Haus
4. 990.774,- €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000	Bundeszufwendung "MuTheki"	23.343,88	23.542	13.934	0	0	0
4141000	Landeszufweisung	17.985,00	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
4141200	Landeszufwendung "JeKits"	668,00	4.008	12.024	12.024	12.024	12.024
4148000	Spenden übrige Bereiche	12.575,00	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.328,12	1.621	130	0	0	0
Zufwendungen und allgemeine Umlagen		56.900,00	47.671	44.388	30.324	30.324	30.324
4321000	Teilnehmergebühren	542.629,17	564.500	560.500	564.500	568.500	568.500
4321010	Investitions- u. Tastenzuschl.	16.017,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		558.646,17	580.500	576.500	580.500	584.500	584.500
4411000	Mieten	300,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	2.512,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100	Erstattung v. der Versicherung	361,40	500	500	500	500	500
4461200	Eintrittsgelder	997,50	700	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.171,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	4.680,43	4.431	4.417	3.945	3.856	3.856
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.268,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		5.949,26	4.431	4.417	3.945	3.856	3.856
Ordentliche Erträge		625.666,66	636.802	629.505	618.969	622.880	622.880
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	869.302,43	882.077	897.488	910.015	919.116	913.307

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Musikschule
Produkt: 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.036,90	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	73.100,73	62.875	60.286	61.127	61.739	62.357
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	172.348,78	175.928	179.830	182.340	184.164	186.007
Personalaufwendungen		1.116.788,84	1.120.880	1.137.604	1.153.482	1.165.019	1.161.671
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.303,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Ausstellungen/Veranst. Sachl.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Ausstellungen/Veranst. Dienst.	794,92	500	500	500	500	500
5291100	Vergütung Honorarkräfte	55.835,41	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
5291200	Verwendung BZ "MuTheki"	23.343,88	23.542	13.934	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.277,62	111.542	101.934	88.000	88.000	88.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.651,85	8.881	6.886	7.320	7.601	8.077
Bilanzielle Abschreibungen		10.651,85	8.881	6.886	7.320	7.601	8.077
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	6.135,72	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	6.835,01	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744
5431250	GEMA-Gebühren	991,16	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5431410	Mitgliedsbeiträge	1.181,60	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
5431700	Verwendung Spenden konsumtiv	11.000,00	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	3.503,45	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	5	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.646,94	22.799	23.349	23.349	23.349	23.349
Ordentliche Aufwendungen		1.249.365,25	1.264.102	1.269.773	1.272.151	1.283.969	1.281.097
Ordentliches Ergebnis		-623.698,59	-627.300	-640.268	-653.182	-661.089	-658.217
5811000	LV Querschnittsämter	167.979,58	170.219	180.748	180.748	180.748	180.748
5811200	LV ZGW - Miete	141.036,00	126.886	164.130	164.130	164.130	164.130
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	18.733,33	21.828	23.250	23.250	23.250	23.250
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	13.429,48	12.960	13.588	13.588	13.588	13.588
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	22.268,79	24.439	28.243	28.243	28.243	28.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		363.447,18	356.332	409.959	409.959	409.959	409.959
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		363.447,18	356.332	409.959	409.959	409.959	409.959
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-363.447,18	-356.332	-409.959	-409.959	-409.959	-409.959
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-987.145,77	-983.632	-1.050.227	-1.063.141	-1.071.048	-1.068.176

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.H04030101	Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	4.500	0	0	0	0	0
7831000.I04030101	Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Musikschule
Produkt: 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 04030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04030101	0	0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo I 04030101	0	0	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Organisationseinheit FD Kulturmanagement:
Stadtbücherei (42)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Plümer, Dagmar

Leistungsbeschreibung

Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)

Ziele

1. Bücher u. a. Medien in für die Nachfrage ausreichender Anzahl und Vielfaltigkeit zur Entleihung und Vor-Ort-Nutzung beschaffen, erschließen, bereitstellen
2. Arbeitsplätze, auch solche mit PC- und Internetzugang leicht nutzbar bereitstellen
3. Informationen und Bibliotheksfunktionen für die Nutzung erschließen und zugänglich machen, auch über die eigene website für die Nutzung von zuhause aus
4. Einführungen in die Benutzung von Büchern u.a. Medien und Informationen sowie in die Bibliotheksbenutzung (insbes. für Schulen und Kindergärten)
5. Veranstaltungen zu Büchern/Medien und Autoren/innen zu verschiedensten Themen und mit Autoren/innen und Literaturvermittlern/innen für möglichst breite Interessenlagen und Menschen aller Altersgruppen organisieren und durchführen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Zahl Medienkäufe pro Jahr und Zahl der Entleihungen pro Jahr
2. Zahl Öffnungszeiten pro Jahr und Zahl Vor-Ort-PC-Nutzungen pro Jahr
3. Zahl Fachauskünfte pro Jahr und Zahl website-Zugriffe pro Jahr
4. Zahl Bibliothekseinführungen pro Jahr
5. Zahl Veranstaltungen pro Jahr und Zahl Besucher/innen pro Jahr

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 8.500 und 350.000
2. 1.768 und 13.000
3. 18.000 und >50.000
4. 60
5. 90 und 150.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4147000	Spenden priv. Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden übrige Bereiche	109,15	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	518,72	1.485	1.887	1.641	1.640	1.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.127,87	1.485	1.887	1.641	1.640	1.500
4321000	Benutzungsgebühren	101.514,80	120.000	120.000	136.750	161.750	161.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.514,80	120.000	120.000	136.750	161.750	161.750
4411000	Mieten	0,00	0	0	0	0	2.000
4421000	Verkaufserlöse	6.881,40	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	508,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100	Ersatz für Medienverluste	2.011,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.401,03	15.000	15.500	15.500	15.500	17.500
4486000	Fachhochschule Südwestfalen	3.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Zuschuss Kultursekr. Gütersloh	750,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	181,02	181	181	181	180	88
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.178,64	0	0	0	0	0
4591100	Erstatt. Künstlersozialabgabe	274,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		17.634,35	181	181	181	180	88
Ordentliche Erträge		134.878,05	139.666	140.568	157.072	182.070	183.838

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000	Beamtenbezüge	19.595,59	21.705	14.418	14.708	14.856	15.005
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.267,33	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	705.672,38	728.598	757.076	744.979	727.669	685.186
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.445,53	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	60.813,65	53.002	53.500	54.247	54.790	55.338
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	134.850,73	143.791	154.578	156.735	158.303	159.887
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.018,40	4.516	3.279	3.040	3.182	3.331
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.329,60	1.139	925	865	909	954
Personalaufwendungen		937.993,21	952.751	983.776	974.574	959.709	919.701
5238000	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	5.500,00	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500
5255000	Unterh.aufwand Medien FW	3.986,36	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000	Ausstellungen/Veranst. Sachl.	1.571,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000	Ausstellungen/Veranst. Dienst.	3.832,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.891,12	22.000	21.500	22.000	22.500	22.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.412,11	3.419	3.173	3.552	4.164	4.506
Bilanzielle Abschreibungen		1.412,11	3.419	3.173	3.552	4.164	4.506
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.567,92	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	8.228,56	9.118	9.118	9.118	9.118	9.118
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725	725	725	725	725
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430	510	510	520	520
5431410	Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
5431670	Medien bis 410 € im Festwert	155.497,54	140.000	139.500	139.000	138.500	138.500
5431700	Verwendung Spenden konsumtiv	1.609,15	0	0	0	0	0
5431770	Porto Sondersendungen	720,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		169.971,33	159.001	158.581	158.081	157.591	157.591
Ordentliche Aufwendungen		1.124.267,77	1.137.171	1.167.030	1.158.207	1.143.964	1.104.298
Ordentliches Ergebnis		-989.389,72	-997.505	-1.026.462	-1.001.135	-961.894	-920.460
5811000	LV Querschnittsämtler	142.355,02	146.578	156.784	156.784	156.784	156.784
5811100	LV Personalaufwand	1.141,72	1.216	785	785	785	785
5811200	LV ZGW - Miete	374.181,00	426.566	395.993	395.993	395.993	395.993
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.754,92	6.815	7.037	7.037	7.037	7.037
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	8.527,96	8.143	8.629	8.629	8.629	8.629
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	144.582,17	156.579	187.700	187.700	187.700	187.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		675.542,79	745.897	756.928	756.928	756.928	756.928
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		675.542,79	745.897	756.928	756.928	756.928	756.928
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-675.542,79	-745.897	-756.928	-756.928	-756.928	-756.928
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.664.932,51	-1.743.402	-1.783.390	-1.758.063	-1.718.822	-1.677.388

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.H04040102 Landeszuweisung investiv - Verwendung LZ investiv	0,00	12.000	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H04040101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.H04040102 Erwerb VG über 410 € - Verwendung LZ investiv	0,00	12.000	0	0	0	0	0
7831000.I04040101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832100 Medien bis 410 € im Festwert	146.519,93	140.000	139.500	0	139.000	138.500	138.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.519,93	157.000	144.500	0	144.000	143.500	143.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.519,93	157.000	144.500	0	144.000	143.500	143.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-146.519,93	-145.000	-144.500	0	-144.000	-143.500	-143.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.519,93	-145.000	-144.500	0	-144.000	-143.500	-143.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 04040101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04040101	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04040102 Verwendung LZ investiv

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04040102	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04040101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 04040101	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

7832100 Medien bis 410 € im Festwert	0	0	146,5	140,0	139,5	0,0	139,0	138,5	138,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	146,5	140,0	139,5	0,0	139,0	138,5	138,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-146,5	-140,0	-139,5	0,0	-139,0	-138,5	-138,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-146,5	-145,0	-144,5	0,0	-144,0	-143,5	-143,5	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kulturmanagement: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Trox, Dr. Eckhard

Leistungsbeschreibung

1. Präsentation
 2. Wissenschaftliche Dokumentation
 3. Überarbeitung und Erneuerung der Dauerausstellung
 4. Erwerb von Museumsgut
- Die Schausammlung des Geschichtsmuseums ist verknüpft mit
5. regelmäßigen Führungen und einem
 6. museumspädagogischen Begleitprogramm (Sammlung, Betreuung, Präsentation und Forschung) besonders für Menschen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

1. Bis zum 31.12.2017 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben.
2. Bis zum 31.12.2017 sind 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt.
3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2017 mindestens 25.
4. Initiativen zur Überarbeitung der Dauerausstellung, insbesondere Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für das mit dem Begleitgremium Museum erarbeitete Grobkonzept ausgesprochenen Empfehlungen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Initiativen
2. Anzahl der Vermietungen
3. Anzahl der Veranstaltungen
4. Anzahl der Initiativen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 5
2. 10
3. 25
4. 1 bis 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4143000	Zuschuss Jobcenter MK	2.271,73	13.100	2.800	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	708,70	708	707	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.980,43	13.808	3.507	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	21.090,20	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4421000	Verkaufserlöse	3.679,51	50	50	50	50	50
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	40,00	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.809,71	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0,00	0	595	595	595	595
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.747,50	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus dem Vorjahr	0,00	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Erträge		6.747,50	10	605	605	605	605
Ordentliche Erträge		34.537,64	25.918	18.212	14.705	14.705	14.705
5011000	Beamtenbezüge	9.447,07	10.415	8.114	8.277	8.360	8.444
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	586,18	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.872,41	92.838	105.444	106.916	107.986	77.816
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.756,11	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.622,45	6.640	7.056	7.154	7.226	7.299
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.812,89	16.494	18.785	19.047	19.238	19.431
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	602,86	2.189	1.932	1.783	1.866	1.953
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	645,77	552	523	487	511	536
Personalaufwendungen		128.345,74	129.128	141.854	143.664	145.187	115.479
5235000	Leistungen des STL	1.909,38	500	500	500	500	500
5241900	Betriebskosten	425,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	6.222,89	4.112	1.612	1.612	1.612	1.612
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	4.021,12	64.450	54.200	5.200	5.200	5.200
5291100	Vergütung Honorarkräfte	1.927,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Umsetzung HSK-Maßn. 123	0,00	0	0	0	0	-5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.505,61	72.362	59.612	10.612	10.612	5.612
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.110,19	2.079	2.427	12.970	24.219	24.077
Bilanzielle Abschreibungen		2.110,19	2.079	2.427	12.970	24.219	24.077
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	704,72	995	995	995	995	995
5422000	Mieten	0,00	385	385	385	385	385
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	611,08	952	952	952	952	222
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725	725	725	725	725
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430	510	510	520	520
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.470,80	3.487	3.567	3.567	3.577	2.847
Ordentliche Aufwendungen		147.432,34	207.056	207.460	170.813	183.595	148.015
Ordentliches Ergebnis		-112.894,70	-181.138	-189.248	-156.108	-168.890	-133.310
5811000	LV Querschnittsämtler	28.087,21	28.896	33.689	33.689	33.689	33.689
5811100	LV Personalaufwand	550,42	584	442	442	442	442
5811200	LV ZGW - Miete	88.942,00	102.755	102.570	102.570	102.570	102.570
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.869,46	3.048	3.109	3.109	3.109	3.109
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.839,74	3.159	2.873	2.873	2.873	2.873
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	11.538,27	12.464	14.452	14.452	14.452	14.452
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.827,10	150.906	157.135	157.135	157.135	157.135
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.827,10	150.906	157.135	157.135	157.135	157.135
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-133.827,10	-150.906	-157.135	-157.135	-157.135	-157.135
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-246.721,80	-332.044	-346.383	-313.243	-326.025	-290.445

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.I04050101 Erwerb VG über 410 € - Neueinricht. Dauerausstellung	0,00	0	0	0	225.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	225.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	225.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-225.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	-225.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 04050101 Neueinricht. Dauerausstellung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 04050101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Organisationseinheit FD Kulturmanagement:
 Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Trox, Dr. Eckhard

Leistungsbeschreibung

1. Durchführung von lokal- bzw. regionalgeschichtlich ausgerichteten Sachausstellungen unter Hinzuziehung eigener und externer Überlieferungen
2. wissenschaftliche Vorbereitung und Begleitung
3. Übernehmen von Wechselausstellungen ggfls. unter Ergänzung mit eigener Überlieferung
4. Durchführung von Begleit- und Sachveranstaltungen sowie Führungen für beide Varianten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

1. 2017 wird eine Ausstellung zu den letzten 200 Jahren in Westfalen gezeigt. Diese historische Entwicklung wird mit Sonderentwicklungen in Lüdenscheid im Rahmen des geschichtlichen Prozesses komplementär vertieft. Dies geschieht aus der Museumssammlung heraus.
2. Es wird eine weitere Ausstellung "N.N." präsentiert. Dies Jubiläumsausstellung 2018 zum Thema "1968" wird weiter vorbereitet.
3. Zu 1. und 2. werden begleitende Veranstaltungen durchgeführt.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Ausstellungen
2. Anzahl Ausstellungen
3. Anzahl der begleitenden Angebote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1
2. 1
3. 50

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4148000	Zuwendung übrige Bereiche	8.454,77	0	0	0	0	0
4148100	Zuschuss Kulturstiftung Bund	0,00	74.250	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.454,77	74.250	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	0,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.747,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.747,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		15.202,27	75.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Beamtenbezüge	9.447,07	10.415	9.612	9.805	9.904	10.004
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	586,18	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.971,23	92.837	134.814	136.696	138.063	139.444
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.756,11	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.622,09	6.640	9.032	9.158	9.250	9.343
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.832,29	16.494	23.748	24.080	24.321	24.565
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	602,86	2.189	2.186	2.027	2.122	2.221
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	645,77	552	617	577	606	636
Personalaufwendungen		128.463,60	129.127	180.009	182.343	184.266	186.213
5235000	Leistungen des STL	908,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241900	Betriebskosten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5281000	Ausstellungsprojekte Sachl.	3.230,85	45.946	4.696	4.696	4.696	4.696
5281700	Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	1,70	300	300	300	300	300

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5291000 Ausstellungsprojekte Dienstl.	10.752,58	47.074	5.824	5.824	5.824	5.824
5291100 Vergütung Honorarkräfte	15.805,00	4.600	15.600	4.600	4.600	4.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.698,13	103.620	32.120	21.120	21.120	21.120
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	76,08	277	277	377	457	500
Bilanzielle Abschreibungen	76,08	277	277	377	457	500
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	258,91	500	500	500	500	500
5422000 Mieten	790,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	73,00	500	500	500	500	150
5431770 Porto Sondersendungen	465,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Versicherungen	144,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.150
Ordentliche Aufwendungen	160.970,06	239.524	218.906	210.340	212.343	213.983
Ordentliches Ergebnis	-145.767,79	-164.274	-217.906	-209.340	-211.343	-212.983
5811000 LV Querschnittsämtler	27.581,94	28.380	37.459	37.459	37.459	37.459
5811100 LV Personalaufwand	550,42	584	523	523	523	523
5811200 LV ZGW - Miete	207.532,00	239.761	239.330	239.330	239.330	239.330
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.869,46	3.048	4.262	4.262	4.262	4.262
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	851,10	1.070	861	861	861	861
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	11.038,06	11.705	13.415	13.415	13.415	13.415
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.422,98	284.548	295.850	295.850	295.850	295.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.422,98	284.548	295.850	295.850	295.850	295.850
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.422,98	-284.548	-295.850	-295.850	-295.850	-295.850
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.190,77	-448.822	-513.756	-505.190	-507.193	-508.833

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H04050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831000.I04050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 04050201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04050201	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04050201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 04050201	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 030 Bremecker Hammer

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kulturmanagement: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Trox, Dr. Eckhard

Leistungsbeschreibung

Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheld. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar.

1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge
2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events

Der Bremecker Hammer ist derzeit, aufgrund eines Schadensereignisses, aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen Drittmittel eingeworben werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

1. Betrieb, sofern Drittmiteleinwerbung und Sanierung erfolgreich zum Abschluss gebracht, an mindestens 26 Wochenenden mit Vorführungen inkl. Feiertage, Realisierung von drei Events, Festivals
2. Gegenüber dem rechnerischen Mittelwert der Besucher seit der Eröffnung ist eine Besuchersteigerung in diesem Jahr um 2% zu erreichen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Wochenenden mit Vorführungen und Anzahl der realisierten Sonderveranstaltungen
2. Besucherzahlsteigerung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 26 bzw. 3
2. 2%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582100	Auflös. Pensionsrückstellungen	93,66	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.748,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.842,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.842,10	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	350,58	438	4.806	4.903	4.953	5.003
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	47,49	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.588,17	58.025	33.611	34.081	34.422	34.767
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	2.862,83	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.766,92	4.163	2.261	2.293	2.316	2.340
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.462,67	9.836	5.716	5.796	5.854	5.913
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	70	1.093	1.014	1.061	1.111
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	19,03	18	309	289	303	318
Personalaufwendungen		73.097,69	72.550	47.796	48.376	48.909	49.452
5235000	Leistungen des STL	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5241900	Betriebskosten	0,00	200	0	1.000	1.000	1.000
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	62,10	0	0	2.700	2.700	2.700
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	833,00	0	0	2.000	2.000	2.000
5291100	Vergütung Honorarkräfte	0,00	0	0	11.000	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		895,10	700	1.300	18.000	10.500	10.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
5422000	Mieten	0,00	0	0	300	300	300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	211,68	250	700	700	700	700
5441000	Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		211,68	250	1.400	1.700	1.700	1.700

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 030 Bremecker Hammer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	74.204,47	73.500	50.496	68.076	61.109	61.652
Ordentliches Ergebnis	-70.362,37	-73.500	-50.496	-68.076	-61.109	-61.652
5811000 LV Querschnittsämler	17.998,15	14.713	12.348	12.348	12.348	12.348
5811100 LV Personalaufwand	20,43	25	262	262	262	262
5811200 LV ZGW - Miete	60.845,00	20.662	16.358	16.358	16.358	16.358
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	162,37	265	0	0	0	0
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	528,35	658	535	535	535	535
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.701,28	5.326	6.821	6.821	6.821	6.821
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.255,58	41.649	36.324	36.324	36.324	36.324
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.255,58	41.649	36.324	36.324	36.324	36.324
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.255,58	-41.649	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.617,95	-115.149	-86.820	-104.400	-97.433	-97.976

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6810000 Invest.zuwendungen vom Bund							
6810000.H04050301 Invest.zuwendungen vom Bund - Bremecker Hammer	0,00	675.000	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	675.000	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.H04050301 Hochbaumaßnahmen - Bremecker Hammer	0,00	750.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-75.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 030 Bremecker Hammer

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 04050301 Bremecker Hammer

6810000 Invest.zuwendungen vom Bund	0	0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04050301	0	0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 060 Stadtarchiv
Produkt: 010 Stadtarchiv

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kulturmanagement: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Begler, Tim

Leistungsbeschreibung

Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, diejenigen Quellen zu sammeln, zu bewahren und zu erhalten, die die Geschichte der Stadt Lüdenscheid dokumentieren. Es macht diese Quellen der Öffentlichkeit zugänglich, indem es die Quellen erschließt, für Forschung und Publikationen zur Verfügung stellt oder in eigenen Forschungen und Publikationen auswertet.

Es sammelt dazu sämtliche Unterlagen (Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind) der Stadtverwaltung aber auch anderer juristischer und privater Personen, die zur Dokumentation der Stadtgeschichte nötig sind. Die gesammelten Unterlagen werden professionell archivisch bearbeitet (bewertet, geordnet und verzeichnet). Benutzer, auch von außerhalb, werden bei der Auswahl der Quellen beraten. In begrenztem Umfang werden Recherchen für Benutzer ausgeführt. Für die Stadtverwaltung nimmt das Stadtarchiv die Aufgaben einer zentralen Altregistratur (Zwischenarchiv) wahr.

Auftragsgrundlage

1. Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW v. 16.03.2010)
2. Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Lüdenscheid
3. Dienstanweisung über die Aktenverwaltung der Stadt Lüdenscheid

Zielgruppe

Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, Produzenten von AV-Medien, alle Bürgerinnen und Bürger, bes. Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler und andere Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen), verwaltungsinterne Benutzer

Ziele

1. Vermeidung des Aufbaus neuer Bearbeitungsrückstände
2. Halten der Benutzerzahlen aus dem Vorjahr

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N)
2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (N)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. $B - N > 0$
2. $A - V > 0$

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4142000	Zuschuss LWL	4.154,51	0	0	0	0	0
4147000	Spenden priv. Unternehmen	1.500,00	4.200	1.000	0	0	0
4148000	Spende (übrige Bereiche)	0,00	1.000	1.200	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	156,96	156	156	156	89	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.811,47	5.356	2.356	156	89	0
4321000	Benutzungsgebühren	5.082,55	5.500	5.500	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.082,55	5.500	5.500	7.000	7.000	7.000
4421000	Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
4482000	Personalkostenerst. Gemeinden	22.785,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.785,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.185,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.185,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		35.865,49	33.906	30.906	30.206	30.139	30.050
5011000	Beamtenbezüge	60.550,67	63.426	67.256	68.607	69.294	69.987
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	380,67	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.802,95	71.155	75.013	76.060	76.821	77.590
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.393,42	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 060 Stadtarchiv
Produkt: 010 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.594,26	5.151	5.138	5.210	5.263	5.316
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.994,92	14.521	15.377	15.592	15.748	15.906
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	13.721,72	13.003	14.741	14.131	14.856	15.612
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.208,84	3.797	4.271	4.111	4.328	4.554
Personalaufwendungen		151.647,45	171.053	181.796	183.711	186.310	188.965
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwand für Archivgut u.a.	3.026,84	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
5291000	Dienstleistungen	16.306,30	15.666	15.666	7.000	7.000	7.000
5291100	Verwendung von Spenden	0,00	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.333,14	23.396	22.396	13.730	13.730	13.730
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.361,49	934	934	1.034	914	615
Bilanzielle Abschreibungen		1.361,49	934	934	1.034	914	615
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	641,26	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	220,25	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725	725	725	725	725
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430	510	510	520	520
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.016,51	5.720	5.800	5.800	5.810	5.810
Ordentliche Aufwendungen		174.358,59	201.103	210.926	204.275	206.764	209.120
Ordentliches Ergebnis		-138.493,10	-167.197	-180.020	-174.069	-176.625	-179.070
5811000	LV Querschnittsämter	28.308,41	31.663	35.375	35.375	35.375	35.375
5811100	LV Personalaufwand	3.527,92	3.554	3.662	3.662	3.662	3.662
5811200	LV ZGW - Miete	89.669,00	95.408	90.039	90.039	90.039	90.039
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.869,99	2.553	2.697	2.697	2.697	2.697
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	772,71	1.425	782	782	782	782
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	24.527,52	25.372	38.174	38.174	38.174	38.174
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148.675,55	159.975	170.729	170.729	170.729	170.729
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148.675,55	159.975	170.729	170.729	170.729	170.729
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-148.675,55	-159.975	-170.729	-170.729	-170.729	-170.729
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-287.168,65	-327.172	-350.749	-344.798	-347.354	-349.799

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 060 Stadtarchiv
Produkt: 010 Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H04060101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.I04060101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 04060101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04060101	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04060101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 04060101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kulturmanagement: Kulturhaus (46)	Fachbereich 3	Weippert, Stefan

Leistungsbeschreibung

Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplanes mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Migranten

Ziele

Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2012/13

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Veranstaltungen
2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden
3. Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 74
2. 9 plus Extras
3. 31.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 Landeszuweisung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148000 Zuwendung Kultursekretariat	2.130,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt	297.046,44	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
4461600 Gastspiele und Sponsoren	1.020,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.066,44	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.379,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.379,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	312.575,50	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500
5011000 Beamtenbezüge	7.487,62	8.244	8.289	8.456	8.541	8.627
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	459,45	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	232.906,84	250.947	249.898	253.387	255.921	258.481
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.293,47	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	19.801,44	17.721	16.683	16.915	17.085	17.256
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	44.155,84	47.662	47.479	48.142	48.624	49.111
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	501,02	1.737	1.851	1.719	1.799	1.884
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	512,81	439	531	498	523	549
Personalaufwendungen	319.118,49	326.750	324.731	329.117	332.493	335.908
5235000 Leistungen des STL	1.187,65	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	44,67	500	500	500	500	500
5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	21.146,55	28.362	28.362	28.362	28.362	28.362
5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	322.101,54	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
5291100 Vergütung Honorarkräfte	5.344,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.824,55	366.212	366.212	366.212	366.212	366.212
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	38.169,49	38.802	37.049	33.683	28.969	25.395
Bilanzielle Abschreibungen	38.169,49	38.802	37.049	33.683	28.969	25.395
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.381,46	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	10.569,35	10.884	10.884	10.884	10.884	10.884
5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725	725	725	725	725
5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430	510	510	520	520
5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
5431550 Steuerberater- u. Notarkosten	11.088,20	20.000	20.000	11.000	11.000	11.000
5431770 Porto Sondersendungen	11.110,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.497,34	44.427	44.507	35.507	35.517	35.517
Ordentliche Aufwendungen	744.609,87	776.191	772.499	764.519	763.191	763.032
Ordentliches Ergebnis	-432.034,37	-462.691	-458.999	-451.019	-449.691	-449.532
5811000 LV Querschnittsämtler	55.955,61	57.986	60.689	60.689	60.689	60.689
5811100 LV Personalaufwand	436,26	462	451	451	451	451
5811200 LV ZGW - Miete	313.625,00	376.311	361.545	361.545	361.545	361.545
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.419,54	7.248	7.359	7.359	7.359	7.359
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.699,62	5.958	5.767	5.767	5.767	5.767
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	15.619,65	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.755,68	465.165	454.011	454.011	454.011	454.011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.755,68	465.165	454.011	454.011	454.011	454.011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.755,68	-465.165	-454.011	-454.011	-454.011	-454.011
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-830.790,05	-927.856	-913.010	-905.030	-903.702	-903.543

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F04070101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	856,87	0	0	0	0	0	0
7831000.G04070101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.046,06	0	0	0	0	0	0
7831000.G04070102 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	3.114,39	0	0	0	0	0	0
7831000.G04070104 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	5.284,30	0	0	0	0	0	0
7831000.H04070101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	6.750	0	0	0	0	0
7831000.H04070102 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.H04070103 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.I04070101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
7831000.I04070102 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000.104070103 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.301,62	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.301,62	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.301,62	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.301,62	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 04070101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 04070101	0	0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04070101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070101	0	0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04070102 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070102	0	0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04070104 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070104	0	0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04070101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04070101	0	0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04070102 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04070102	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04070103 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04070103	0	0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 04070101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Saldo I 04070101	0	0	0,0	0,0	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0

I 04070102 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 04070102	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 04070103 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 04070103	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,3	-15,8	-15,8	0,0	-15,8	-15,8	-15,8	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Organisationseinheit FD Kulturmanagement: Kulturhaus (46)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Weippert, Stefan

Leistungsbeschreibung

Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für

1. Tagungen
2. Produktpräsentationen
3. Firmenveranstaltungen
4. Private Feierlichkeiten
5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Migranten, Veranstalter (stadintern und extern)

Ziele

Die Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und die damit verbundenen Einnahmen sollen auf dem Niveau von 2011/12 gehalten werden

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Veranstaltungen
2. Einnahmen aus Vermietung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 200
2. 77.810,17

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4411000	Mieten und Nebenleistungen	78.440,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4411010	Pacht	4.646,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelt	178,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461100	Erstattung v. der Versicherung	8.946,27	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		92.211,68	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
4487000	Erstattung priv. Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.808,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		12.808,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		105.020,61	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5011000	Beamtenbezüge	7.209,32	8.035	7.627	7.781	7.859	7.938
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	491,05	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	266.778,80	271.915	286.479	290.478	293.383	296.317
5012100	Rückst. Url./Gly. tar. Besch.	15.220,85	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	22.556,32	19.305	19.828	20.104	20.306	20.510
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	50.769,36	52.033	54.976	55.743	56.301	56.865
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	262,78	1.650	1.684	1.565	1.638	1.715
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	484,39	416	488	458	482	506
Personalaufwendungen		363.772,87	353.354	371.082	376.129	379.969	383.851
5235000	Leistungen des STL	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	2.349,67	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
5291000	Vergütung Honorarkräfte	506,76	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.856,43	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	38.169,49	38.802	42.965	47.883	43.169	39.595

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bilanzielle Abschreibungen	38.169,49	38.802	42.965	47.883	43.169	39.595
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	105,70	940	940	940	940	940
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	105,61	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584
5499000 Kosten Veranstaltungen Dritter	2.389,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,35	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524
Ordentliche Aufwendungen	407.399,14	414.480	436.371	446.336	445.462	445.770
Ordentliches Ergebnis	-302.378,53	-313.980	-335.871	-345.836	-344.962	-345.270
5811000 LV Querschnittsämtler	59.259,32	59.124	66.288	66.288	66.288	66.288
5811100 LV Personalaufwand	420,04	450	415	415	415	415
5811200 LV ZGW - Miete	313.625,00	376.311	361.545	361.545	361.545	361.545
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.419,55	7.248	7.359	7.359	7.359	7.359
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.569,60	3.698	4.624	4.624	4.624	4.624
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.543,01	9.717	11.232	11.232	11.232	11.232
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.836,52	456.548	451.463	451.463	451.463	451.463
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.836,52	456.548	451.463	451.463	451.463	451.463
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393.836,52	-456.548	-451.463	-451.463	-451.463	-451.463
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-696.215,05	-770.528	-787.334	-797.299	-796.425	-796.733

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F04070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	856,88	0	0	0	0	0	0
7831000.G04070202 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	3.114,39	0	0	0	0	0	0
7831000.G04070204 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	5.284,29	0	0	0	0	0	0
7831000.H04070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	6.750	0	0	0	0	0
7831000.H04070202 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.H04070203 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.I04070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
7831000.I04070202 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000.I04070203 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000.I04070204 Erwerb VG über 410 € - Mobile Bestuhlung	0,00	0	98.000	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000.104070205 Erwerb VG über 410 € - Mobile Betischung	0,00	0	44.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.255,56	15.750	157.750	0	15.750	15.750	15.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.255,56	15.750	157.750	0	15.750	15.750	15.750
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.255,56	-15.750	-157.750	0	-15.750	-15.750	-15.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.255,56	-15.750	-157.750	0	-15.750	-15.750	-15.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 04070201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 04070201	0	0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04070202 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070202	0	0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04070204 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070204	0	0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04070201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04070201	0	0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04070202 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04070202	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04070203 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04070203	0	0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04070201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Saldo I 04070201	0	0	0,0	0,0	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 04070202 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 04070202	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 04070203 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 04070203	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

I 04070204 Mobile Bestuhlung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 04070204	0	0	0,0	0,0	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04070205 Mobile Betischung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 04070205	0	0	0,0	0,0	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,3	-15,8	-157,8	0,0	-15,8	-15,8	-15,8	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 010 Musealisierung von Kunstwerken

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kulturmanagement: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Dr. Conzen, Susanne

Leistungsbeschreibung

1. Präsentation
2. wissenschaftliche Dokumentation und Betreuung der Sammlung
3. Sammlungsschwerpunkte sind Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung. Das Sammeln und Bewahren der vorhandenen und neu anvisierten Kunstobjekte, insbesondere der Werke von Paul Wiegardt, Ida Gerhardt und Timm Ulrichs.
4. museumspädagogische Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Ziele

1. Überarbeitung der Dauerausstellung, Austausch einzelner Werkgruppen im OG Galeriebau
2. Museumspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl neu aufgestellter Werke
2. Anzahl museumspädagogischer Angebote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 5-10
2. 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4161000	Auflösung von Sonderposten	657,32	657	657	656	57	57
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,32	657	657	656	57	57
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.505,98	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	13.505,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		14.163,30	657	657	656	57	57
5011000	Beamtenbezüge	7.693,09	8.225	8.863	9.041	9.132	9.224
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	348,75	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.266,01	57.715	53.535	54.282	54.825	30.124
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	5.115,32	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.639,16	4.124	3.539	3.588	3.624	2.661
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.540,78	11.268	10.707	10.856	10.965	8.075
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.071,16	1.841	2.059	1.905	1.994	2.087
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	550,62	467	570	532	559	586
Personalaufwendungen		88.224,89	83.640	79.273	80.204	81.099	52.757
5235000	Leistungen STL	1.625,09	0	0	0	0	0
5281000	Sachleist. Kunstwerke/Veranst.	1.520,91	1.612	612	612	612	612
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	609,71	1.500	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.755,71	3.112	612	612	612	612
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	3.464,90	3.281	2.948	3.047	508	608
Bilanzielle Abschreibungen		3.464,90	3.281	2.948	3.047	508	608
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	389,15	640	640	640	640	640
5422000	Mieten	54,40	500	500	500	500	500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	412,43	890	890	890	890	890
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725	725	725	725	725
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430	510	510	520	520

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 010 Musealisierung von Kunstwerken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5441000 Versicherungen	512,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,04	4.185	4.265	4.265	4.275	4.275
Ordentliche Aufwendungen	97.968,54	94.218	87.098	88.128	86.494	58.252
Ordentliches Ergebnis	-83.805,24	-93.561	-86.441	-87.472	-86.437	-58.195
5811000 LV Querschnittsämtler	19.507,60	20.057	20.106	20.106	20.106	20.106
5811100 LV Personalaufwand	448,23	461	483	483	483	483
5811200 LV ZGW - Miete	103.766,00	119.881	119.665	119.665	119.665	119.665
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.496,70	2.441	2.696	2.696	2.696	2.696
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	737,82	960	747	747	747	747
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.451,50	10.601	8.609	8.609	8.609	8.609
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.407,85	154.401	152.306	152.306	152.306	152.306
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.407,85	154.401	152.306	152.306	152.306	152.306
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.407,85	-154.401	-152.306	-152.306	-152.306	-152.306
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.213,09	-247.962	-238.747	-239.778	-238.743	-210.501

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen							
6817000.G04080101 Invest.zuw. priv. Unternehmen - Erwerb VG über 410 €	3.421,25	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.421,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421,25	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G04080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	3.421,25	0	0	0	0	0	0
7831000.H04080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.I04080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.421,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 010 Musealisierung von Kunstwerken

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 04080101 Erwerb VG über 410 €

6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04080101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04080101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04080101	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04080101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 04080101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Organisationseinheit FD Kulturmanagement:
 Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Dr. Conzen, Susanne

Leistungsbeschreibung

1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen
3. Museumspädagogische Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Ziele

Im Jahr 2017 werden drei Ausstellungsk Kooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern weitergeführt bzw. umgesetzt:

1. Ida Gerhardt Förderpreis 2016 - in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Lüdenscheld (bis 12.03.2017)
2. Expanding Photography - in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Künstlerbund e.V. (Mitte April bis Mitte Juli 2017)
3. kunst.konkret 02 - aus den Sammlungen der Städtischen Galerie und der Kunststiftung Lüdenscheld (Anfang September 2017 bis Januar 2018)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Ausstellungen
2. Anzahl museumspädagogische Angebote
3. Anzahl der Kataloge

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 3
2. 3
3. 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000	Landeszuwendung	15.220,00	6.780	0	0	0	0
4146000	Zuwendung Kataloge	446,60	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse und Spenden	10.000,00	0	2.000	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.666,60	6.780	2.000	20.000	20.000	20.000
4421000	Verkaufserlöse	2.425,85	1.000	1.000	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelt	155,00	500	500	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.580,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.505,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		13.505,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		41.753,43	8.280	3.500	21.500	21.500	21.500
5011000	Beamtenbezüge	7.693,09	8.225	8.863	9.041	9.132	9.224
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	348,75	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.390,19	57.715	53.535	54.282	54.825	55.374
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	5.115,32	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.638,98	4.123	3.539	3.588	3.624	3.661
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.540,59	11.267	10.706	10.856	10.965	11.075
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.071,16	1.841	2.059	1.905	1.994	2.087
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	550,62	467	570	532	559	586
Personalaufwendungen		88.348,70	83.638	79.272	80.204	81.099	82.007
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	6.386,65	5.700	3.950	15.000	15.000	15.000
5281700	Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	771,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	25.317,43	18.780	8.640	20.000	20.000	20.000
5291100	Vergütung Honorarkräfte	1.360,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.835,28	26.280	14.390	36.800	36.800	36.800

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	885,47	886	886	884	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	885,47	886	886	884	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	342,69	800	800	800	800	800
5422000 Mieten	397,20	700	700	700	700	700
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	73,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
5431770 Porto Sondersendungen	465,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Versicherungen	6.792,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.263,66	9.193	9.193	9.193	9.193	9.193
Ordentliche Aufwendungen	132.333,11	119.997	103.741	127.081	127.092	128.000
Ordentliches Ergebnis	-90.579,68	-111.717	-100.241	-105.581	-105.592	-106.500
5811000 LV Querschnittsämtler	21.089,08	21.088	21.799	21.799	21.799	21.799
5811100 LV Personalaufwand	448,23	461	483	483	483	483
5811200 LV ZGW - Miete	192.708,00	222.636	222.235	222.235	222.235	222.235
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.496,70	2.441	2.696	2.696	2.696	2.696
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	735,21	957	744	744	744	744
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.504,68	10.403	8.321	8.321	8.321	8.321
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.981,90	257.986	256.278	256.278	256.278	256.278
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.981,90	257.986	256.278	256.278	256.278	256.278
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.981,90	-257.986	-256.278	-256.278	-256.278	-256.278
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.561,58	-369.703	-356.519	-361.859	-361.870	-362.778

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Gößlinghoff, Peter

Leistungsbeschreibung

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

Ziele

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4211000	Beiträge und Ersätze	173.099,97	72.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4291000	Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe	42.520,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige Transfererträge		215.620,66	152.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4421000	Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
4481000	Erstattungen durch das Land	3.195.904,32	8.060.000	9.445.000	12.610.000	15.010.000	17.390.000
4484000	Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich	0,00	300	50	50	50	50
4488000	Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.	14.123,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.210.027,91	8.075.300	9.455.050	12.620.050	15.020.050	17.400.050
4561000	Verwar.-, Buß- u. Zwangsgeld	257,50	250	250	250	250	250
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	36.943,46	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	14.489
Sonstige ordentliche Erträge		37.200,96	250	250	250	250	14.739
Ordentliche Erträge		3.462.849,53	8.227.600	9.715.350	12.880.350	15.280.350	17.674.839
5011000	Beamtenbezüge	244.659,85	274.489	395.379	403.326	407.360	411.434
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	19.364,20	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	5.851,62	14.342	16.268	19.623	21.889	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	315.543,91	496.710	403.392	409.023	400.614	392.121
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	25.378,93	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	27.957,79	31.586	27.856	28.245	28.528	28.814
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	62.987,66	86.210	80.416	81.538	82.354	83.178
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	90.080,42	75.926	95.998	88.608	93.414	98.447
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	29.703,82	24.545	30.585	28.247	29.696	31.330
Personalaufwendungen		821.528,20	1.003.808	1.049.894	1.058.610	1.063.855	1.045.324
5232000	Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	6.004,52	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5232100	Finanz.beteil. Sozialhilfe MK	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291000	Verw.kosten SGB IX, Honorare	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.004,52	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	206,80	196	1.219	1.268	1.249	1.290
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	2.771,56	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		2.978,36	196	1.219	1.268	1.249	1.290
5338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	4.988,57	8.000	11.000	13.000	15.000	17.000
5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	8.576,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5339110	Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	0,00	500	500	500	500	500
5339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	3.209.485,98	7.785.000	8.455.000	10.955.000	12.845.000	14.760.000
5339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	30.965,29	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	529.408,71	1.373.000	1.404.000	1.810.000	2.112.000	2.415.000
5339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	42.427,65	55.000	55.000	65.000	75.000	85.000
5339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	36.402,52	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5339175	Gemeinnützige Arbeit STL	4.200,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339180	Sonstige Leistungen AsylbLG	5.293,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5391000	Leistungen aus Ausgleichsabg.	42.520,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Transferaufwendungen		3.914.270,38	9.480.000	10.189.000	13.107.000	15.311.000	17.541.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	682,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.132,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431550	Sachverständigenkosten	190,40	500	500	500	500	500
5441500	Garantieleistung an die LüWo	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.005,88	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen		4.748.787,34	10.519.504	11.280.113	14.206.878	16.416.104	18.627.614
Ordentliches Ergebnis		-1.285.937,81	-2.291.904	-1.564.763	-1.326.528	-1.135.754	-952.775
5811000	LV Querschnittsämtler	107.843,13	129.853	151.384	151.384	151.384	151.384
5811100	LV Personalaufwand	14.254,86	15.383	21.529	21.529	21.529	21.529
5811200	LV ZGW - Miete	89.462,00	102.359	97.981	97.981	97.981	97.981
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	13.792,13	13.787	16.600	16.600	16.600	16.600
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.265,25	4.301	9.375	9.375	9.375	9.375
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	71.405,94	74.531	46.152	46.152	46.152	46.152
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		306.023,31	340.214	343.021	343.021	343.021	343.021
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		306.023,31	340.214	343.021	343.021	343.021	343.021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-306.023,31	-340.214	-343.021	-343.021	-343.021	-343.021
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.591.961,12	-2.632.118	-1.907.784	-1.669.549	-1.478.775	-1.295.796

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	2.450,00	0	0	0	0	0	0
7831000.H05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	7.700	0	0	0	0	0
7831000.I05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450,00	7.700	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,00	7.700	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.450,00	-7.700	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.450,00	-7.700	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 05010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 05010101	0	0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 05010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 05010101	0	0	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 05010101	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,5	-7,7	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung für Lüdenscheid sowie die Vertragskommunen

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages vom 09.06.1994, flächendeckend Schuldnerberatung im Märkischen Kreis anzubieten, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Vertragskommunen

Zielgruppe

Ver- und überschuldete Personen, Personen mit geringem Einkommen

Ziele

Beschränkung der Wartezeiten in der Schuldner- und Insolvenzberatung auf max. 3 Monate zwischen Eingangsgespräch und Beginn der Langzeitberatung in 90 % der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

%-Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4141000	Landeszuweisung	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4142000	Zuweisung MK	64.324,56	58.000	58.000	57.500	57.000	56.500
4145000	Zuschuss Sparkassenverbände	24.578,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.903,20	133.000	133.000	132.500	132.000	131.500
4482000	Erstatt. von Vertragskommunen	87.818,32	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.818,32	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.337,93	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	408
Sonstige ordentliche Erträge		8.337,93	0	0	0	0	408
Ordentliche Erträge		235.059,45	220.000	220.000	219.500	219.000	218.908
5011000	Beamtenbezüge	5.479,17	5.377	1.125	1.148	1.160	1.172
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	532,91	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	156,04	383	459	553	617	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	190.372,62	197.626	214.994	217.995	220.175	222.377
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.933,01	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.829,47	14.292	14.723	14.928	15.078	15.229
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	37.145,90	38.735	42.319	42.910	43.340	43.774
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.706,42	1.831	651	590	621	651
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	795,99	661	262	238	251	265
Personalaufwendungen		264.951,53	258.905	274.533	278.362	281.242	283.468
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	75	75	125	175	225
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	75	75	125	175	225
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.084,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.010,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.095,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen		267.046,87	261.680	277.308	281.187	284.117	286.393
Ordentliches Ergebnis		-31.987,42	-41.680	-57.308	-61.687	-65.117	-67.485
5811000	LV Querschnittsämtler	41.674,33	43.315	47.937	47.937	47.937	47.937

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811100 LV Personalaufwand	319,24	301	61	61	61	61
5811200 LV ZGW - Miete	41.748,00	47.767	45.724	45.724	45.724	45.724
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.141,05	5.139	5.207	5.207	5.207	5.207
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.241,27	1.876	2.268	2.268	2.268	2.268
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	11.695,83	13.459	10.834	10.834	10.834	10.834
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.819,72	111.857	112.031	112.031	112.031	112.031
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.819,72	111.857	112.031	112.031	112.031	112.031
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.819,72	-111.857	-112.031	-112.031	-112.031	-112.031
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.807,14	-153.537	-169.339	-173.718	-177.148	-179.516

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H05010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.I05010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 05010201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 05010201	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05010201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 05010201	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 030 Sozialversicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)	Fachbereich 3	Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

1. Antragsentgegennahme
2. Beglaubigungen
3. Erstattungen
4. Kontoklärungen
5. Auskünfte
6. Kuranträge
7. Kraftfahrzeughilfe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IV

Zielgruppe

(künftige) Rentnerinnen und Rentner

Ziele

Sach- und fachkundige Beratung in angemessener Zeit

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.451,00	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	408
Sonstige ordentliche Erträge		6.451,00	0	0	0	0	408
Ordentliche Erträge		6.451,00	0	0	0	0	408
5011000	Beamtenbezüge	27.515,31	28.378	541	552	558	564
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.547,18	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	204,57	516	459	553	617	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	115.381,43	117.448	146.800	148.849	150.338	151.842
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.247,49	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.654,92	8.373	10.017	10.156	10.258	10.361
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	23.243,07	23.661	29.810	30.226	30.529	30.835
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	9.547,43	7.843	388	352	373	392
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.142,24	2.694	155	140	148	158
Personalaufwendungen		196.483,64	188.913	188.170	190.828	192.821	194.152
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	74,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		74,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen		196.558,04	190.413	189.670	192.328	194.321	195.652
Ordentliches Ergebnis		-190.107,04	-190.413	-189.670	-192.328	-194.321	-195.244
5811000	LV Querschnittsämler	28.359,36	29.320	32.125	32.125	32.125	32.125
5811100	LV Personalaufwand	1.603,15	1.590	29	29	29	29
5811200	LV ZGW - Miete	21.854,00	24.997	23.928	23.928	23.928	23.928
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.076,52	4.072	3.555	3.555	3.555	3.555
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.573,73	1.591	1.592	1.592	1.592	1.592
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	10.659,12	12.204	7.632	7.632	7.632	7.632
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.125,88	73.774	68.861	68.861	68.861	68.861

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 030 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.125,88	73.774	68.861	68.861	68.861	68.861
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.125,88	-73.774	-68.861	-68.861	-68.861	-68.861
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.232,92	-264.187	-258.531	-261.189	-263.182	-264.105

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 040 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hesse, Stefan

Leistungsbeschreibung

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis zur Wahrnehmung der Aufgaben im Betreuungsrecht wurde die Aufgabe zum 01.10.2016 vom Märkischen Kreis übernommen. Hierfür erhält der Märkische Kreis eine jährliche Kostenerstattung.

Ziele

Der Betreuungsverein des Diakonischen Werkes berät und unterstützt alle Bürgerinnen und Bürger aus Lüdenscheid bei der Erstellung von Vollmachten und Betreuungsverfügungen, um die Zahl erforderlicher gesetzlicher Betreuungen zu verringern.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der vom Verein durchgeführten Beratungen zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen gefertigten Stellungnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 Verwaltungsgebühren	190,00	525	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	525	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.307,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.307,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.497,52	525	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	79.166,71	56.339	9.185	9.314	9.408	9.503
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	3.186,97	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.768,91	4.091	624	633	640	647
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.284,52	10.440	1.720	1.745	1.763	1.781
Personalaufwendungen	103.407,11	70.870	11.529	11.692	11.811	11.931
5232000 Erstattung Betreuungstelle MK	78.460,00	99.056	160.074	161.675	164.100	166.600
5291000 Dienstleistungen und Honorare	0,00	1.125	0	0	0	0
5291100 Betreuungsbearbeitungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.460,00	110.181	170.074	171.675	174.100	176.600
5318000 Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	59.420,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Transferaufwendungen	59.420,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	825,50	750	0	0	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	225	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,50	975	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	252.112,77	242.026	241.603	243.367	245.911	248.531
Ordentliches Ergebnis	-245.615,25	-241.501	-241.603	-243.367	-245.911	-248.531
5811000 LV Querschnittsämtler	19.525,54	15.008	5.053	5.053	5.053	5.053
5811200 LV ZGW - Miete	67.249,00	76.944	73.653	73.653	73.653	73.653
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.125,84	1.311	1.424	1.424	1.424	1.424
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	744	0	0	0	0
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.022,88	2.394	2.921	2.921	2.921	2.921
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.923,26	96.401	83.051	83.051	83.051	83.051
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.923,26	96.401	83.051	83.051	83.051	83.051
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.923,26	-96.401	-83.051	-83.051	-83.051	-83.051
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.538,51	-337.902	-324.654	-326.418	-328.962	-331.582

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 050 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Organisationseinheit FD Jugendamt - Unterhalt (51.1)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Brombach, Dirk

Leistungsbeschreibung

1. Führen von gesetzlich und gerichtlich bestellten Amtsvormundschaften für Minderjährige
2. Führen von Beistandschaften oder gerichtlich eingesetzten Ergänzungspflegschaften
3. Durchführung von Beratungen und Beurkundungen
4. Bearbeitung von Unterhaltsvorschuss-Anträgen und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) NRW

Zielgruppe

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte

Ziele

1. Gesetzliche Vertretung eines Kindes, das nicht durch sorgeberechtigte Eltern vertreten werden kann
2. Feststellung der Vaterschaft und Regelung der Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der Beistandschaften
3. Beurkundung von Willenserklärungen, für die gesetzlich eine bestimmte Form vorgeschrieben ist, sowie Beratung über die Bedeutung dieser Beurkundung
4. Sicherung des Unterhalts von Kinder alleinstehender Elternteile durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle)
zu 2 a. Anzahl der geführten Beistandschaften
2 b. Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen
zu 3. Anzahl der im Jahr beurkundeten Erklärungen
zu 4 a. Anzahl UVG-Zahlfälle (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Zahlfälle)
4 b. Anteil der Unterhaltseinnahmen an den UVG-Auszahlungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisung vom Land	491.042,93	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		491.042,93	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
4488000	UVG-Einnahmen	304.341,03	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4488100	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	21.933,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		326.274,43	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
4581000	Zuschreibungen auf Forderungen	58.924,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.985,61	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		76.909,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		894.226,97	917.000	917.000	917.000	917.000	917.000
5011000	Beamtenbezüge	216.043,30	216.080	264.834	270.157	272.859	275.588
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	16.773,92	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	125.314,64	148.080	105.876	107.354	108.428	109.513
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.590,67	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.697,22	11.757	7.122	7.221	7.294	7.367
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	24.462,78	32.596	20.804	21.095	21.306	21.520
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	106.914,38	98.783	109.142	100.072	105.492	111.135
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	34.121,15	28.310	30.775	28.139	29.669	31.360
Personalaufwendungen		547.918,06	535.606	538.553	534.038	545.048	556.483
5231000	Erstattungen an das Land	142.025,80	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5291000	Dienstleistungen und Honorare	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.025,80	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	102,15	58	112	112	58	55
Bilanzielle Abschreibungen		102,15	58	112	112	58	55

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 050 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5339000 UVG-Leistungen	1.093.994,81	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
Transferaufwendungen	1.093.994,81	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	986,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.810,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5499200 Wertberichtigung Verbindlichk.	27.498,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.295,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	1.814.336,01	1.913.964	1.916.965	1.912.450	1.923.406	1.934.838
Ordentliches Ergebnis	-920.109,04	-996.964	-999.965	-995.450	-1.006.406	-1.017.838
5811000 LV Querschnittsämtler	59.902,30	66.299	66.068	66.068	66.068	66.068
5811100 LV Personalaufwand	12.587,55	12.109	14.421	14.421	14.421	14.421
5811200 LV ZGW - Miete	3.417,00	3.910	3.742	3.742	3.742	3.742
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.989,41	11.630	11.251	11.251	11.251	11.251
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.911,78	2.130	1.934	1.934	1.934	1.934
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	57.757,79	48.233	52.296	52.296	52.296	52.296
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.565,83	144.311	149.712	149.712	149.712	149.712
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.565,83	144.311	149.712	149.712	149.712	149.712
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.565,83	-144.311	-149.712	-149.712	-149.712	-149.712
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.065.674,87	-1.141.275	-1.149.677	-1.145.162	-1.156.118	-1.167.550

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 010 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

1. Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen
2. Verwendung der Zinsen von Erbschaften und Spenden

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen, Personen mit geringen Einkünften

Ziele

1. Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragseingang in 90 % der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 90 % der Anträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4148100 Spende Lebenshilfe	256,00	256	256	256	256	256
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,00	256	256	256	256	256
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	811,30	0	0	0	0	0
4582400 Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	1.020
4591000 Erstatt. Zinsen Erbschaften VJ	2.366,13	50	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.177,43	50	0	0	0	1.020
Ordentliche Erträge	3.433,43	306	256	256	256	1.276
5011000 Beamtenbezüge	2.658,05	2.268	2.325	2.372	2.396	2.420
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	286,67	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	390,11	957	1.146	1.382	1.542	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	5.285,08	8.204	7.746	7.854	7.933	8.013
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.435,40	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	758,02	593	527	534	540	546
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	906,18	1.520	1.446	1.466	1.481	1.496
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.225,50	1.304	1.407	1.276	1.345	1.411
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	645,55	526	564	512	540	573
Personalaufwendungen	13.590,56	15.372	15.161	15.396	15.777	14.459
5318000 Zusch. Verbraucherberatung	16.695,11	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5318005 Verw. Seniorenw. Verbraucherb.	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318100 Zuschuss Sozialverbände	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5318130 Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	11.808,00	11.808	7.308	7.308	7.308	3.308
5318135 Verw. Seniorenw. Ber. Suchtk.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	8.500
5318170 Zuschuss CeBeeF für Miete	834,00	834	834	834	834	834
5318180 Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	1.597,87	116	154	262	309	355
5318190 Verwendung Zinsen Erbschaft H.	5.525,24	44	102	34	103	173
5318200 Zusch. Migrationsberatungsst.	3.960,00	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
5318270 Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Transferaufwendungen	85.020,22	83.362	84.458	84.498	84.614	84.730
5431350 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	256,00	256	256	256	256	256
Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,00	256	256	256	256	256

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 010 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	98.866,78	98.990	99.875	100.150	100.647	99.445
Ordentliches Ergebnis	-95.433,35	-98.684	-99.619	-99.894	-100.391	-98.169
4617000 Zinsen Erbschaften	2.892,04	289	389	656	771	887
4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	30.000,00	30.000	34.500	34.500	34.500	38.500
Finanzerträge	32.892,04	30.289	34.889	35.156	35.271	39.387
Finanzergebnis	32.892,04	30.289	34.889	35.156	35.271	39.387
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.541,31	-68.395	-64.730	-64.738	-65.120	-58.782
5811000 LV Querschnittsämter	11.230,04	12.572	13.594	13.594	13.594	13.594
5811100 LV Personalaufwand	154,87	127	127	127	127	127
5811200 LV ZGW - Miete	43.478,00	11.477	10.522	10.522	10.522	10.522
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	276,61	277	257	257	257	257
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	77,51	79	78	78	78	78
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	530,58	614	358	358	358	358
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.747,61	25.146	24.936	24.936	24.936	24.936
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.747,61	25.146	24.936	24.936	24.936	24.936
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.747,61	-25.146	-24.936	-24.936	-24.936	-24.936
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.288,92	-93.541	-89.666	-89.674	-90.056	-83.718

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 020 Soziale Sonderdienste

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)	Fachbereich 3	Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

1. Pflegeberatung nach Landespflegegesetz
2. Seniorenberatung
3. Beratung in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz NW, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Beschluss der Verwaltungsleitung zur Pflegeberatung sowie der Vertrag mit dem Märkischen Kreis

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige, Vertriebene und Spätaussiedler sowie deren Angehörige

Ziele

- 1 - 3) dezentrale ortsnahe Beratung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige
- 1 - 3) qualifizierte umfassende und am Bedarf der Klienten orientierte Beratung im jeweiligen Fachgebiet sowie den angrenzenden Rechtsgebieten
- 1 - 3) Erreichbarkeit von 18 Stunden wöchentlich
- 1 u. 2) jährliche Aktualisierung des Infomaterials

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 - 3) Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden
- 1 u. 2) jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1 - 3) 18 Stunden wöchentlich
- 1 u. 2) Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	10,00	50	50	50	50	50
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	50	50	50	50
4482000	Personalkosteners. Pflegeb. MK	61.455,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.455,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.107,63	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	2.040
	Sonstige ordentliche Erträge	3.107,63	0	0	0	0	2.040
Ordentliche Erträge		64.572,63	60.050	60.050	60.050	60.050	62.090
5011000	Beamtenbezüge	24.368,09	21.800	20.619	21.033	21.244	21.457
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.300,86	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	780,22	1.913	2.292	2.764	3.083	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.488,71	40.441	49.036	49.720	50.218	50.721
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.299,51	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.021,98	2.952	3.336	3.383	3.417	3.452
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.821,09	7.771	8.821	8.944	9.034	9.125
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	9.629,64	9.908	10.015	9.055	9.478	9.907
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.833,84	3.981	4.056	3.702	3.887	4.087
	Personalaufwendungen	103.543,94	88.766	98.175	98.601	100.361	98.749
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	433,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	47,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,01	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen		104.024,95	93.866	103.275	103.701	105.461	103.849
Ordentliches Ergebnis		-39.452,32	-33.816	-43.225	-43.651	-45.411	-41.759

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 020 Soziale Sonderdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811000	LV Querschnittsämtler	16.180,69	15.783	18.030	18.030	18.030	18.030
5811100	LV Personalaufwand	1.419,78	1.222	1.123	1.123	1.123	1.123
5811200	LV ZGW - Miete	14.252,00	16.306	15.609	15.609	15.609	15.609
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.755,02	1.754	1.742	1.742	1.742	1.742
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	515,63	2.266	522	522	522	522
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	3.748,64	4.073	3.424	3.424	3.424	3.424
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.871,76	41.404	40.450	40.450	40.450	40.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.871,76	41.404	40.450	40.450	40.450	40.450
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-37.871,76	-41.404	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-77.324,08	-75.220	-83.675	-84.101	-85.861	-82.209

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 030 Hilfen für spezifische Personengruppen

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

1. Planung und ggf. Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen
2. Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen (z.B. behinderte Personen, wohnungslose Personen), Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft

Ziele

- 1 u. 2) Umsetzung vorhandener Konzepte

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 u. 2) Anzahl der angebotenen Veranstaltungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1 u. 2) x Veranstaltungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.115,18	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	408
Sonstige ordentliche Erträge		1.115,18	0	0	0	0	408
Ordentliche Erträge		1.115,18	0	0	0	0	408
5011000	Beamtenbezüge	4.042,18	3.716	2.197	2.241	2.264	2.287
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	366,38	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	156,04	383	459	553	617	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	29.725,77	32.883	33.384	33.850	34.189	34.531
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.699,51	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.876,56	2.408	2.303	2.336	2.360	2.384
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.716,75	6.404	6.505	6.596	6.662	6.729
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.355,39	1.630	1.155	1.040	1.098	1.163
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	671,96	552	367	332	348	368
Personalaufwendungen		47.610,54	47.976	46.370	46.948	47.538	47.462
5281000	Sachk. Interessenv. Behinderte	373,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		373,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	650	650	650	650	650
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	850	850	850	850	850
Ordentliche Aufwendungen		47.984,25	49.826	48.220	48.798	49.388	49.312
Ordentliches Ergebnis		-46.869,07	-49.826	-48.220	-48.798	-49.388	-48.904
5811000	LV Querschnittsämtler	10.521,81	11.463	12.059	12.059	12.059	12.059
5811100	LV Personalaufwand	235,51	208	120	120	120	120
5811200	LV ZGW - Miete	6.119,00	7.001	6.702	6.702	6.702	6.702
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	734,44	734	683	683	683	683
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	342,93	523	347	347	347	347
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.791,66	2.055	1.675	1.675	1.675	1.675
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.745,35	21.984	21.586	21.586	21.586	21.586

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 030 Hilfen für spezifische Personengruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.745,35	21.984	21.586	21.586	21.586	21.586
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.745,35	-21.984	-21.586	-21.586	-21.586	-21.586
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.614,42	-71.810	-69.806	-70.384	-70.974	-70.490

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 040 Integrationsangelegenheiten

Organisationseinheit Stabsstelle für Integration (SI) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Stahlschmidt, Patricia

Leistungsbeschreibung

Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Teilhabe- und Integrationsgesetz, Zuwanderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft

Ziele

1. Umsetzung des Integrationskonzeptes
2. Initiierung neuer Angebotsstrukturen
3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Umsetzung des Integrationskonzeptes
2. Initiierung neuer Angebote
3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.460,46	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	408
Sonstige ordentliche Erträge		5.460,46	0	0	0	0	408
Ordentliche Erträge		5.460,46	0	0	0	0	408
5011000	Beamtenbezüge	427,42	122	541	552	558	564
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5,62	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	459	553	617	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	56.667,90	138.356	60.468	61.312	61.926	62.546
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.737,50	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.984,29	4.926	4.153	4.211	4.254	4.297
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.614,46	12.911	11.502	11.663	11.780	11.898
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	57,57	316	388	352	373	392
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	19,11	78	155	140	148	158
Personalaufwendungen		77.513,87	156.709	77.666	78.783	79.656	79.855
5281000	Sachkosten Integrationsrat	1.149,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281100	Umsetzung Integrationskonzept	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281200	Eigene Veranstaltungen	0,00	750	750	750	750	750
5281300	Förder. integrativer Projekte	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.149,76	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	46,26	51	25	75	125	175
Bilanzielle Abschreibungen		46,26	51	25	75	125	175
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	491,01	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	353,33	0	0	0	0	0
5499100	Rückzahlung Fördergelder	717,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.561,94	550	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen		80.271,83	165.640	89.021	90.188	91.111	91.360

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 040 Integrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-74.811,37	-165.640	-89.021	-90.188	-91.111	-90.952
5510000 Zinsen an den Bund	25,48	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,48	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-25,48	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.836,85	-165.640	-89.021	-90.188	-91.111	-90.952
5811000 LV Querschnittsämtler	16.918,80	18.556	19.544	19.544	19.544	19.544
5811100 LV Personalaufwand	24,90	7	29	29	29	29
5811200 LV ZGW - Miete	9.815,00	11.230	10.750	10.750	10.750	10.750
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.106,75	1.111	885	885	885	885
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	594,00	605	601	601	601	601
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.506,47	3.837	6.522	6.522	6.522	6.522
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.965,92	35.346	38.331	38.331	38.331	38.331
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.965,92	35.346	38.331	38.331	38.331	38.331
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.965,92	-35.346	-38.331	-38.331	-38.331	-38.331
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.802,77	-200.986	-127.352	-128.519	-129.442	-129.283

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H05020401 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831000.I05020401 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 040 Integrationsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 05020401 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 05020401	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05020401 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 05020401	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 050 Beschäftigungsförderung

Organisationseinheit Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Geßler, Jörg

Leistungsbeschreibung

Leistungen nach dem SGB II als Serviceleistung für das Jobcenter in Form der Integration erwerbsfähiger Leistungsempfänger in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Bereitstellung von sog. 1,- €-Jobs und Schaffung von Qualifizierungsmaßnahmen, Koordinierung BFD

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Jobcenter MK und der Stadt Lüdenscheid, Gesetz über den BFD

Zielgruppe

Erwerbsfähige Arbeitslose, Interessenten am Bundesfreiwilligendienst

Ziele

Integration des größtmöglichen Anteils erwerbsfähiger Hilfeempfänger/innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Vermeidung bzw. Überwindung der Sozialhilfebedürftigkeit.

1. 90 %-ige Auslastung der Zusatzjobstellen im Maßnahmezeitraum
2. Vermittlung von 5 % der Maßnahmeteilnehmer in den 1. Arbeitsmarkt
3. Refinanzierungsgrad der Maßnahmen zu 100% durch das Jobcenter

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen
2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer
3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 90 %-ige Auslastung
2. 5 %-ige Vermittlung
3. 100 % Einnahme

Daten zum Produktumfang/Bestand

Anzahl der Zusatzjobs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4480000	BFD Betreuungspauschale	247,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4480100	BFD Taschengeld	12.600,86	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
4483010	Leistungsbeteiligung Jobcenter	25.774,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4483020	Mehraufwandsentschädigung	13.553,84	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4483310	Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	28.175,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4483320	Mehraufwandsentsch. Einzelpro.	12.063,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.416,29	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.703,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		8.703,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		101.119,34	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
5011000	Beamtenbezüge	74.379,53	75.546	77.425	78.981	64.021	48.002
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.763,40	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.370,20	256	595	603	610	617
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	43,53	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	11.765,74	48.960	48.000	48.671	49.158	49.650
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	120,26	19	42	42	43	44
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	262,61	51	123	125	127	129
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	4.703,19	19.634	19.421	19.692	19.889	20.088
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	25.991,00	28.200	30.225	27.682	29.204	30.732
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	8.774,50	7.209	7.726	7.032	7.403	7.826
Personalaufwendungen		135.173,96	179.875	183.557	182.828	170.455	157.088
5235100	Erstatt. Anleiter Einzelproj.	5.186,13	0	0	0	0	0
5281000	Mehraufwandsentschädigung	13.848,85	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 050 Beschäftigungsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5281010	Mehraufwandsch. Einzelpr.	12.143,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5281100	Nebenkosten	6.150,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5281110	Nebenkosten Einzelprojekte	4.113,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.443,17	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5412500	Verw. Betreuungspauschale BFD	781,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		781,80	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Ordentliche Aufwendungen		177.398,93	244.775	248.457	247.728	235.355	221.988
Ordentliches Ergebnis		-76.279,59	-64.575	-68.257	-67.528	-55.155	-41.788
5811000	LV Querschnittsämtler	21.426,18	20.751	22.586	22.586	22.586	22.586
5811100	LV Personalaufwand	4.333,65	4.234	4.216	4.216	4.216	4.216
5811200	LV ZGW - Miete	11.862,00	13.572	12.992	12.992	12.992	12.992
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	855,31	1.010	2.410	2.410	2.410	2.410
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.143,58	5.971	4.193	4.193	4.193	4.193
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	7.273,73	7.836	20.256	20.256	20.256	20.256
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.894,45	53.374	66.653	66.653	66.653	66.653
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.894,45	53.374	66.653	66.653	66.653	66.653
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.894,45	-53.374	-66.653	-66.653	-66.653	-66.653
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-126.174,04	-117.949	-134.910	-134.181	-121.808	-108.441

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtung
Produkt: 010 Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

1. Betrieb von Übergangsheimen
2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen
3. Erhebung kostendeckender Gebühren

Auftragsgrundlage

Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

Zielgruppe

Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge

Ziele

1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.
2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.
3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten
2. %-Satz der untergebrachten Personen
3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen
2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG
3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4141000	Zuweis. Integrationspauschale	0,00	7.800	1.000	250	250	250
4141100	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	0,00	320.000	376.000	502.000	598.000	692.000
4141200	LZ Albert-Schweitzer-Schule	0,00	500.000	0	0	0	0
4141300	LZ Integration und Bildung	0,00	476.000	166.865	27.540	0	0
4141350	LZ Integrationsz. Bildung RAP	0,00	-216.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	83.687	96.984	108.621	105.735	105.734
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.171.487	640.849	638.411	703.985	797.984
4321000	Benutzungsgebühren	0,00	3.427.000	2.992.000	3.555.000	3.837.000	4.119.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.427.000	2.992.000	3.555.000	3.837.000	4.119.000
4411000	Mieten	0,00	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4421000	Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4461100	Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	71.200	72.200	72.200	72.200	72.200
4481000	Erstatt. Land Notaufnahmeeinr.	0,00	600.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	600.000	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	408
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	408
Ordentliche Erträge		0,00	5.269.687	3.705.049	4.265.611	4.613.185	4.989.592
5011000	Beamtenbezüge	0,00	102.124	131.256	133.894	135.233	136.586
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	383	459	553	617	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	979.678	1.020.856	1.035.107	1.045.459	1.055.914
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	63.967	71.765	72.767	73.495	74.230

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtung
Produkt: 010 Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	192.528	202.988	205.822	207.881	209.960
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	34.034	36.396	33.394	35.162	36.900
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	8.944	9.506	8.705	9.194	9.730
Personalaufwendungen		0,00	1.381.658	1.473.226	1.490.242	1.507.041	1.523.320
5215000	Einbau von Sat-Anlagen	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215350	Instandhaltung Übergangsheime	0,00	198.000	190.000	250.000	310.000	370.000
5215355	Sauerland-Center	0,00	1.206.000	0	0	0	0
5215356	Sauerland-Center Bildung RAP	0,00	-1.206.000	0	0	0	0
5215358	Herrichtung städt. Wohnungen	0,00	598.000	0	0	0	0
5215359	Umbau Unterkunft Wefelshohl	0,00	30.000	0	0	0	0
5215360	Herricht. Schöneck Umkl./Platz	0,00	148.000	0	0	0	0
5215361	Umbau Hermann-Gmeiner-Schule	0,00	55.000	0	0	0	0
5215362	Sauerland-C. Integrationszent.	0,00	270.000	0	0	0	0
5215363	Sauerl.-C. Integrationsz. RAP	0,00	-270.000	0	0	0	0
5215364	Umbau BGL HM-Wohnung	0,00	70.000	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL (50.2)	0,00	8.500	12.000	13.000	14.000	15.000
5235460	Leistungen des STL (ZGW)	0,00	40.000	43.600	43.600	43.600	43.600
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	598.000	416.100	586.100	766.100	926.100
5241100	Reinigung	0,00	341.000	236.400	236.400	236.400	236.400
5241230	Grundsteuer	0,00	2.230	2.230	2.540	2.540	2.540
5241240	Sonstige Betriebskosten	0,00	46.737	80.437	111.637	142.837	142.837
5241510	Wartung Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
5241530	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	0,00	0	400	400	400	400
5241900	Bewirtschaftung Unterkünfte	0,00	137.000	152.000	193.000	210.000	228.000
5281000	Betreuung ausländ. Flüchtlinge	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281100	Notaufnahmeeintr. Flüchtlinge	0,00	600.000	0	0	0	0
5281200	Ausstattung Übergangsheime	0,00	212.000	114.000	110.000	113.000	116.000
5291000	Wachschutz und Betreuung	0,00	1.200.000	780.000	780.000	780.000	780.000
5291100	Planungsleistungen Rätterwiese	0,00	30.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.384.467	2.067.767	2.367.277	2.659.477	2.901.477
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	506.833	471.793	516.936	519.375	545.908
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	506.833	471.793	516.936	519.375	545.908
5318000	Verfügungsfonds Schöneck	0,00	17.500	14.310	2.360	0	0
5318100	Verfügungsfonds Stadtmitte	0,00	33.750	0	0	0	0
Transferaufwendungen		0,00	51.250	14.310	2.360	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5422000	Miete Flüchtlingsunterkünfte	0,00	1.860.000	1.830.000	2.100.000	2.600.000	3.100.000
5422200	Miete Fahrzeuge	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422510	Auflösung RAP Sauerland-Center	0,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	1.000	2.250	2.250	2.250	2.250
5431100	VG bis 410 €, Geschäfts. (ZGW)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Telekommunikation	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431300	VG bis 410 €, Geschäfts. 15	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431900	Notruftelefon u. Schlüsselsafes	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.009.600	1.977.450	2.247.450	2.747.450	3.247.450
Ordentliche Aufwendungen		0,00	8.333.808	6.004.546	6.624.265	7.433.343	8.218.155
Ordentliches Ergebnis		0,00	-3.064.121	-2.299.497	-2.358.654	-2.820.158	-3.228.563

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtung
Produkt: 010 Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811000 LV Querschnittsämtler	0,00	70.794	231.577	231.577	231.577	231.577
5811100 LV Personalaufwand	0,00	1.214	7.147	7.147	7.147	7.147
5811200 LV ZGW - Miete	0,00	10.000	31.133	31.133	31.133	31.133
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.949	2.074	2.074	2.074	2.074
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	2.264	2.329	2.329	2.329	2.329
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	0,00	13.518	37.228	37.228	37.228	37.228
5811700 LV Grundsteuer	0,00	2.230	2.230	2.540	2.540	2.540
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.969	313.718	314.028	314.028	314.028
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.969	313.718	314.028	314.028	314.028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-101.969	-313.718	-314.028	-314.028	-314.028
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.166.090	-2.613.215	-2.672.682	-3.134.186	-3.542.591

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.H05030108 Landeszuweisung investiv - Umbau Schöneck Integration/Ju.	0,00	270.400	271.200	0	194.400	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.400	271.200	0	194.400	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.400	271.200	0	194.400	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.H05030102 Hochbaumaßnahmen - Herrichtung Flüchtlingsunterk.	0,00	518.200	0	100.000	100.000	600.000	600.000
(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(0)	(0)
7851000.H05030108 Hochbaumaßnahmen - Umbau Schöneck Integration/Ju.	0,00	338.000	339.000	243.000	243.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(243.000)	(0)	(0)
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.H05030104 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Schöneck	0,00	55.000	0	0	0	0	0
7852000.H05030105 Tiefbaumaßnahmen - Baugrundgutachten Rätherw./Höh	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7852000.H05030106 Tiefbaumaßnahmen - Planung Rätherwiese/Höh	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.101.200	529.000	343.000	343.000 (343.000)	600.000 (0)	600.000 (0)
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H05030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7831000.H05030103 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € (ZGW)	0,00	3.800	0	0	0	0	0
7831000.I05030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831800 Erwerb VG über 410 €							

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtung
Produkt: 010 Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831800.H05030107 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.116.000	535.000	343.000	349.000	606.000	606.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-845.600	-263.800	-343.000	-154.600	-606.000	-606.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-845.600	-263.800	-343.000	-154.600	-606.000	-606.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 05030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 05030101	0	0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 05030102 Herrichtung Flüchtlingsunterk.

7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	518,2	0,0	100,0	100,0 (100,0)	600,0 (0,0)	600,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	518,2	0,0	100,0	100,0	600,0	600,0	0,0
Saldo H 05030102	0	0	0,0	-518,2	0,0	-100,0	-100,0	-600,0	-600,0	0,0

H 05030103 Erwerb VG über 410 € (ZGW)

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 05030103	0	0	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 05030104 Planungskosten Schöneck

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 05030104	0	0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 05030105 Baugrundgutachten Rätherw./Höh

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 05030105	0	0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 05030106 Planung Rätherwiese/Höh

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 05030106	0	0	0,0	-165,0	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 05030107 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo H 05030107	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtung
Produkt: 010 Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	270,4	271,2	0,0	194,4	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	270,4	271,2	0,0	194,4	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	338,0	339,0	243,0	243,0 (243,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	338,0	339,0	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 05030108	0	0	0,0	-67,6	-67,8	-243,0	-48,6	0,0	0,0	0,0

I 05030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 05030101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-845,6	-263,8	-343,0	-154,6	-606,0	-606,0	0,0

Instandhaltungsrückstellungen

**Produkt 050 030 010 - Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften
für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

Haushaltsjahr 2016

Buckesfelder Str. 69 - 71	Instandsetzung Heizung, Bäder, Fenster	49.000 €
Obertinsberger Str. 20 - 24	Instandsetzung Heizung, Bäder, Fenster	43.000 €
Summe 2016		92.000 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Organisationseinheit FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Speckenbach, Ursula

Leistungsbeschreibung

1. Planung des Tagesstätten-Platzbedarfs und Betriebskostenförderung
2. Erhebung der Elternbeiträge
3. Sprachförderung
4. Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen (im Einzelfall)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Elternbeitragssatzung Lüdenscheid

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr; Träger und Leitungskräfte der Lüdenscheider Tageseinrichtungen für Kinder; Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren (wollen)

Ziele

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
2. Plätze für Kinder unter drei Jahren
3. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt
4. Plätze für schulpflichtige Kinder

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 2015/2016: 2.380
2. 2015/2016: 459
3. 2015/2016: 1.860
4. 2015/2016: 61

Daten zum Produktumfang/Bestand

Zahl der Kindertagesstätten in Lüdenscheid: 42

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000	Landeszuschuss KiBiz	8.846.264,35	8.753.374	9.900.000	10.200.000	10.250.000	10.150.000
4141300	Zuschuss Delfin-Sprachförd.	4.856,00	5.000	0	0	0	0
4141800	Zuschuss Fortbildungsrichtl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	129,11	128	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.851.249,46	8.768.502	9.910.000	10.210.000	10.260.000	10.160.000
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	422.953,23	343.491	225.804	171.381	77.704	54.201
Sonstige Transfererträge		422.953,23	343.491	225.804	171.381	77.704	54.201
4321200	Elternbeiträge KiTa freier Tr.	1.333.136,34	0	0	0	0	0
4321210	Elternbeiträge städt. KiTa	402.483,48	0	0	0	0	0
4321250	Elternbeiträge Kitas	0,00	1.750.000	1.900.000	2.030.000	2.300.000	2.336.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.735.619,82	1.750.000	1.900.000	2.030.000	2.300.000	2.336.000
4481000	Beitragerstattung Land	654.503,50	680.000	640.700	640.700	640.700	640.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		654.503,50	680.000	640.700	640.700	640.700	640.700
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.262,36	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	15.806	19.300	21.142	23.034
4591000	Erstattung Betriebskosten	0,00	172.528	0	0	0	0
4591500	Rückz. Zusch. Delfin Sprachf.	3.026,00	0	0	0	0	0
4591900	Erstattung inv. Zuschüsse	37.732,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		49.021,15	172.528	15.806	19.300	21.142	23.034
Ordentliche Erträge		11.713.347,16	11.714.521	12.692.310	13.071.381	13.299.546	13.213.935

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000	Beamtenbezüge	32.079,94	34.155	11.625	11.859	11.978	12.098
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.232,15	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	22.104,96	27.843	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	158.217,25	176.470	220.151	223.224	225.457	227.712
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.262,98	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.522,28	12.817	15.164	15.376	15.530	15.686
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	31.021,01	34.825	42.764	43.361	43.795	44.233
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	23.083,77	24.266	27.175	24.525	26.842	29.773
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	7.428,11	6.143	6.983	6.532	7.088	7.732
Personalaufwendungen		294.952,45	316.519	323.862	324.877	330.690	337.234
5232000	Erst. andere Jugendhelferträger	1.639,07	0	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen und Honorare	104,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.743,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	389,44	389	261	261	155	106
Bilanzielle Abschreibungen		389,44	389	261	261	155	106
5318000	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	17.255.202,75	17.708.000	18.960.000	19.510.000	19.800.000	19.830.000
5318050	Zusätzl. Betriebskostenzusch.	489.159,98	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5318055	Zusätzliche Zuschüsse U3	108.579,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5318200	Weiterl. LZ Familienzentren	7.000,00	0	0	0	0	0
5318300	Weiterl. LZ Delfin-Sprachförd.	7.882,00	5.000	0	0	0	0
5318400	Zuschuss Spielmäuse e.V.	29.410,00	30.000	30.000	30.000	17.500	0
5318800	Weiterl. LZ Fortbildungsricht.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	77.842,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	537.194,27	533.497	307.148	250.674	122.337	77.002
Transferaufwendungen		18.512.270,00	19.116.497	20.137.148	20.630.674	20.779.837	20.747.002
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.023,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	604,33	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.628,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen		18.810.983,06	19.437.605	20.465.471	20.960.012	21.114.882	21.088.542
Ordentliches Ergebnis		-7.097.635,90	-7.723.084	-7.773.161	-7.888.631	-7.815.336	-7.874.607
5811000	LV Querschnittsämler	46.272,42	52.350	55.972	55.972	55.972	55.972
5811100	LV Personalaufwand	1.869,11	1.914	633	633	633	633
5811200	LV ZGW - Miete	432.646,00	329.685	222.061	222.061	222.061	222.061
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.113,99	8.596	10.696	10.696	10.696	10.696
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.502,63	1.469	1.520	1.520	1.520	1.520
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	26.410,43	36.893	42.985	42.985	42.985	42.985
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		516.814,58	430.907	333.867	333.867	333.867	333.867
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		516.814,58	430.907	333.867	333.867	333.867	333.867
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-516.814,58	-430.907	-333.867	-333.867	-333.867	-333.867
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.614.450,48	-8.153.991	-8.107.028	-8.222.498	-8.149.203	-8.208.474

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.A06010102 Landeszuweisung investiv - Kindertagesstätten U-3-Ausbau	51.765,00	0	0	0	0	0	0
6811300.H06010101 Landeszuweisung investiv - U3 Kita Lösenbach Schubertstr.	0,00	288.000	0	0	0	0	0
6811300.H06010102 Landeszuweisung investiv - Kita Jahnplatz Neubau	0,00	396.000	0	0	0	0	0
6811300.I06010101 Landeszuweisung investiv - U3-Ausbau Kita Buckesfeld	0,00	0	150.000	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.765,00	684.000	150.000	0	0	0	0
6891900 Erstattung inv. Zuschüsse	37.732,79	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	37.732,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.497,79	684.000	150.000	0	0	0	0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.H06010101 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - U3 Kita Lösenbach Schubertstr.	0,00	95.200	0	0	0	0	0
7818000.H06010102 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Kita Jahnplatz Neubau	0,00	578.700	0	0	0	0	0
7818000.I06010101 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - U3-Ausbau Kita Buckesfeld	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	673.900	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	673.900	250.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	89.497,79	10.100	-100.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	89.497,79	10.100	-100.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

A 06010102 Kindertagesstätten U-3-Ausbau

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 06010102	0	0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06010101 U3 Kita Lösenbach Schubertstr.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06010101	0	0	0,0	192,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 06010102 Kita Jahnplatz Neubau

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	578,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	578,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06010102	0	0	0,0	-182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06010101 U3-Ausbau Kita Buckesfeld

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06010101	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6891900 Erstattung inv. Zuschüsse	0	0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	89,5	10,1	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Organisationseinheit FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Speckenbach, Ursula

Leistungsbeschreibung

1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen
2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen
3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Lüdenscheider Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr und deren Eltern

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung von qualifizierter Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren mit Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- a. Anteil der ausgebildeten Erzieher/innen von allen Betreuer/-innen (Quote)
- b. Anzahl der Mitarbeiter/innen, die an mindestens einer Fortbildung teilgenommen haben
- c. Anzahl der insgesamt in Anspruch genommenen Fortbildungen
- d. Anzahl der Fachberatungskonferenzen

Daten zum Produktumfang/Bestand

Anzahl der städtischen Kindertagesstätten: 9

Anzahl der Plätze in städtischen Kindertagesstätten: 599

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4140100	BuPro Sprachförd. Zuschuss	49.549,68	0	0	0	0	0
4140200	BuPro Sprach-Kitas Zuschuss	0,00	82.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4141000	LZ KiBiz städtische Kitas	4.364.288,30	4.153.000	4.600.000	4.750.000	4.830.000	4.850.000
4141300	LZ Delfin-Sprachf. städt. KiTa	2.368,00	26.250	0	0	0	0
4141800	LZ Fortb.richtl. städt. KiTas	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4143000	BuT-Zuschuss Essensgeld	23.792,40	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	10.514,02	10.276	7.702	4.381	4.170	2.832
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.450.512,40	4.329.526	4.772.702	4.919.381	4.999.170	5.017.832
4421000	Verpflegungsgeld Kinder	185.997,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4421100	Entgelt Mittagessen Personal	4.199,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Kosteners. Freizeiten/Ausflüge	0,00	500	500	500	500	500
4461100	Erstattung v. der Versicherung	461,65	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		190.658,72	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	2.027,64	1.521	1.772	1.685	1.012	753
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	177.029,08	0	0	0	0	0
4583200	Abgang von Sonderposten	615,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		179.672,50	1.521	1.772	1.685	1.012	753
Ordentliche Erträge		4.820.843,62	4.535.047	4.978.474	5.125.066	5.204.182	5.222.585
5011000	Beamtenbezüge	14.931,37	16.751	16.458	16.789	16.957	17.127
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.530,36	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.059.036,51	4.705.828	4.614.550	4.678.965	4.725.755	4.773.013
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	142.272,95	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	176.075,40	230.600	272.676	276.482	279.247	282.040
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	343.011,04	340.420	314.719	319.113	322.305	325.529
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	743.626,52	944.692	928.059	941.014	950.425	959.930

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	35.897,87	45.843	54.840	55.605	56.162	56.724
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.716,25	6.545	8.308	7.692	8.121	8.571
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.451,20	2.045	2.492	2.289	2.412	2.549
Personalaufwendungen		5.525.549,47	6.292.724	6.212.102	6.297.949	6.361.384	6.425.483
5235000	Leistungen des STL	1.353,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.167,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Einkauf Mittagessenverpflegung	66.845,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5281200	Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	7.389,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5281300	Sachkosten Delfin-Sprachförd.	5.796,61	5.750	0	0	0	0
5281400	Sachkosten des lauf. Betriebs	37.239,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281500	BuPro Sprachförd. Sachkosten	5.174,95	0	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen und Honorare	0,00	500	500	500	500	500
5291200	Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	7.588,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291300	Honorare Delfin-Sprachförd.	9.264,00	14.200	0	0	0	0
5291500	BuPro Sprachförd. Honorare	1.350,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.169,49	162.450	142.500	142.500	142.500	142.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	37.207,71	38.627	33.907	29.205	28.598	27.007
Bilanzielle Abschreibungen		37.207,71	38.627	33.907	29.205	28.598	27.007
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.883,19	7.000	8.300	7.000	7.000	7.000
5412050	Fortbildung Erzieher/innen	4.711,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412060	Fortbildung Integr. Erziehung	2.004,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5412500	BuPro Sprachförd. Fortbildung	1.948,90	0	0	0	0	0
5412800	Fortbild. Fortbildungsrichtl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.853,17	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431011	Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	1.082,27	800	800	800	800	800
5431012	Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf	860,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431013	Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	2.130,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431014	Geschäftsaufw. Kita Hebborg	1.904,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431015	Geschäftsaufw. Kita Lenneteich	1.166,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431016	Geschäftsaufw. Kita Oeneking	1.388,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431017	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	392,43	800	800	800	800	800
5431018	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	1.585,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431019	Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	692,48	800	800	800	800	800
5431200	Telefongeb. Kindertagesstätten	5.200,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431900	VG bis 410 € für U-3-Plätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431950	VG bis 410 €, Integr. Erzieh.	2.390,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	687,20	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.882,57	51.210	52.510	51.210	51.210	51.210
Ordentliche Aufwendungen		5.740.809,24	6.545.011	6.441.019	6.520.864	6.583.692	6.646.200
Ordentliches Ergebnis		-919.965,62	-2.009.964	-1.462.545	-1.395.798	-1.379.510	-1.423.615
5811000	LV Querschnittsämtler	736.689,27	859.974	875.269	875.269	875.269	875.269
5811100	LV Personalaufwand	869,96	939	896	896	896	896
5811200	LV ZGW - Miete	867.706,00	1.021.226	946.706	946.706	946.706	946.706
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	33.691,11	35.693	35.316	35.316	35.316	35.316
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	70.289,05	66.483	71.121	71.121	71.121	71.121
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	29.652,26	32.554	36.206	36.206	36.206	36.206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.738.897,65	2.016.869	1.965.514	1.965.514	1.965.514	1.965.514

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.897,65	2.016.869	1.965.514	1.965.514	1.965.514	1.965.514
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.738.897,65	-2.016.869	-1.965.514	-1.965.514	-1.965.514	-1.965.514
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.658.863,27	-4.026.833	-3.428.059	-3.361.312	-3.345.024	-3.389.129

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.G06010202 Landeszuweisung investiv - Einrichtung FamZ.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6811300.G06010205 Landeszuweisung investiv - Integrative Erziehung	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6811300.H06010202 Landeszuweisung investiv - Einrichtung FamZ über 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6811300.I06010202 Landeszuweisung investiv - Einrichtung FamZ über 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G06010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	11.727,07	0	0	0	0	0	0
7831000.G06010202 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung FamZ.	1.023,74	0	0	0	0	0	0
7831000.G06010203 Erwerb VG über 410 € - Küchen Kindertagesstätten	21.777,74	0	0	0	0	0	0
7831000.H06010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831000.H06010202 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung FamZ über 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831000.H06010203 Erwerb VG über 410 € - Küchen Kindertagesstätten	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7831000.H06010204 Erwerb VG über 410 € - Gesundheitsprävent. st. Kitas	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831000.I06010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000.I06010202 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung FamZ über 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000.I06010203 Erwerb VG über 410 € - Küchen Kindertagesstätten	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.528,55	47.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.528,55	47.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.528,55	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.528,55	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 06010201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06010201	0	0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06010202 Einrichtung FamZ.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06010202	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06010203 Küchen Kindertagesstätten

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06010203	0	0	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06010205 Integrative Erziehung

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06010205	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06010201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06010201	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06010202 Einrichtung FamZ über 410 €

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06010202	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06010203 Küchen Kindertagesstätten

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06010203	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06010204 Gesundheitsprävent. st. Kitas

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06010204	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 06010201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 06010201	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 06010202 Einrichtung FamZ über 410 €

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 06010202	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06010203 Küchen Kindertagesstätten

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 06010203	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-30,5	-45,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 030 Kindertagespflege

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hesse, Stefan

Leistungsbeschreibung

1. Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen
2. Gewährung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen
3. Berechnung und Einziehung des Kostenbeitrages
4. Qualifizierung von Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien über die Gewährung wirtschaftlicher Jugendhilfe

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen

Ziele

1. Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern an Tagespflegepersonen
2. Bedarfsgerechte Anwerbung und Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Zu 1.:

- a. Kinder ausschließlich in Kindertagespflege
- b. Kindertagespflege ergänzend zu einer Tageseinrichtung für Kinder
- c. Kindertagespflege ergänzend zur Offenen Ganztagsgrundschule

Zu 2.:

- a. Qualifizierungsmaßnahmen
- b. Anzahl Tagespflegepersonen gesamt
- c. Steigerungsfaktor im Vergleich zum Vorjahr (Anzahl Tagespflegepersonen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000	Landeszuschuss Tagespflege	113.711,50	114.000	115.350	115.350	115.350	115.350
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.711,50	114.000	115.350	115.350	115.350	115.350
4211000	Beiträge Tagespflege § 23 SGB	122.422,00	125.000	125.000	130.000	135.000	135.000
	Sonstige Transfererträge	122.422,00	125.000	125.000	130.000	135.000	135.000
4461000	Teilnehmerbeitrag Fortbildung	120,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.618,27	0	0	0	0	0
4591000	Rückzahlung TP-Geldleistungen	24.045,06	100	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge	26.663,33	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge		262.916,83	239.600	240.950	245.950	250.950	250.950
5011000	Beamtenbezüge	1.936,67	2.493	2.326	2.373	2.397	2.421
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	155,35	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	123.443,16	125.961	129.603	131.412	132.727	134.055
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.153,97	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.608,44	9.186	8.898	9.023	9.114	9.206
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.941,00	23.449	23.982	24.317	24.561	24.807
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	853,00	660	1.118	1.039	1.094	1.157
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	300,40	253	369	341	356	373
	Personalaufwendungen	164.391,99	162.002	166.296	168.505	170.249	172.019
5281000	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	132,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Dienstleistungen und Honorare	780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	49,57	50	50	50	50	50
	Bilanzielle Abschreibungen	49,57	50	50	50	50	50
5318000	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	40.200,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 030 Kindertagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5318100 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau TP	1.109,00	0	0	0	0	0
5331000 Tagespflege Geldleistung § 23	1.099.950,47	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	950.000
5331500 Tagespflege Kurskostenerstatt.	6.456,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	1.147.715,47	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.003.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	513,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	338,48	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	1.313.921,30	1.320.052	1.324.346	1.326.555	1.328.299	1.180.069
Ordentliches Ergebnis	-1.051.004,47	-1.080.452	-1.083.396	-1.080.605	-1.077.349	-929.119
5811000 LV Querschnittsämter	31.253,68	31.672	33.974	33.974	33.974	33.974
5811100 LV Personalaufwand	112,84	140	127	127	127	127
5811200 LV ZGW - Miete	12.514,00	14.318	13.706	13.706	13.706	13.706
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.834,54	6.952	6.950	6.950	6.950	6.950
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	733,53	1.040	742	742	742	742
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.770,86	14.373	14.968	14.968	14.968	14.968
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.219,45	68.495	70.467	70.467	70.467	70.467
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.219,45	68.495	70.467	70.467	70.467	70.467
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.219,45	-68.495	-70.467	-70.467	-70.467	-70.467
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.119.223,92	-1.148.947	-1.153.863	-1.151.072	-1.147.816	-999.586

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)	Fachbereich 5	Kleine, Barbara und Schmidt, Jessica

Leistungsbeschreibung

1. Offene Kinder- und Jugendarbeit
2. Jugendsozialarbeit
3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
4. Jugendverbandsarbeit
5. Ferienmaßnahmen
6. Beteiligungsorientierte Weiterentwicklung der Förderbereiche

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

1. Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote in offenen Stadtteileinrichtungen, durch mobile Angebote und durch stadtteilübergreifende Schwerpunkteinrichtungen für besondere Zielgruppen; Durchführung von besonderen Projekten und Veranstaltungen
2. Planung, Durchführung und Förderung von spezifischen Maßnahmen und Angeboten, insbesondere in den Bereichen der Gewalt- und Suchtprävention
3. Beratung, Unterstützung und Stärkung der Strukturen der örtlichen Jugendverbandsarbeit und aktive Förderung des Ehrenamtes in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
4. Planung, Durchführung und Förderung von bedarfsgerechten Ferienangeboten in Form von Freizeiten außerhalb Lüdenscheids und Standortmaßnahmen in Lüdenscheid

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. Anzahl der städtischen Einrichtungen
- 1 b. Anzahl der Einrichtungen der freien Träger
- 1 c. Anzahl der mit kommunalen Mitteln finanzierten pädagogischen Fachkräfte in allen Einrichtungen
- 1 d. Prozentualer Anteil der Stammbesucher/innen der Altersklasse 6 - 21 Jahren im Verhältnis zu den tatsächlichen Einwohnerzahlen der entsprechenden Altersgruppe
- 1 e. Prozentualer Anteil der Besucher/innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stammbesucher/innen
- 2 a. Anzahl der jährlich von der Fachstelle durchgeführten Maßnahmen oder Projekte
- 2 b. Anzahl der jährlichen Teilnehmer/innen von durchgeführten Seminaren mit Schulen
- 2 c. Anzahl der jährlich mit dem Ordnungsamt durchgeführten Jugendschutzkontrollen
3. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach den § 7 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- 4 a. Anzahl der geförderten Teilnehmer nach §§ 9 und 11 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- 4 b. Anzahl der Teilnehmer/innen von Kinderaktionen in Lüdenscheid in den Sommerferien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4141000	Landeszuschuss Jugendzentren	97.283,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
4146000	Zuschüsse Spk. KNAX-Party	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4148400	ESF Jugend Stärken Zuschuss	12.407,14	98.730	98.730	97.644	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	271,31	138	670	534	138	138
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.961,45	196.168	200.700	199.478	101.438	101.438
4411000	Mieten Jugendtreffs	0,00	200	200	200	200	200
4421000	Verkaufserlöse Jugendtreffs	5.020,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461000	Teiln.beiträge Veranstaltungen	4.170,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461010	Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	1.020,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.210,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.903,30	0	0	0	0	0
4591000	Rückz. Jugendtreff aus Vorjahr	67,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		34.971,05	0	0	0	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge		155.143,48	207.168	211.700	210.478	112.438	112.438
5011000	Beamtenbezüge	42.876,28	44.120	44.988	45.892	46.351	46.815
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.957,29	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	402.172,18	424.851	478.924	485.609	490.466	495.371
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	15.276,96	0	0	0	0	0
5019000	Beschäftigungsentgelte	152,47	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	16.823,84	29.006	10.372	10.517	10.623	10.730
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	35.577,32	30.739	32.814	33.272	33.605	33.942
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	83.096,45	85.469	96.318	97.663	98.640	99.627
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	4.342,54	7.318	3.560	3.609	3.646	3.683
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.585,90	18.759	20.501	18.502	19.505	20.703
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	9.074,40	7.361	7.975	7.185	7.523	7.906
Personalaufwendungen		629.935,63	647.623	695.452	702.249	710.359	718.777
5235000	Leistungen des STL	63,03	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	750	750	750	750	750
5281000	Sachkosten Jugendtreffs	6.364,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5281100	Beteil. Kinder und Jugendliche	1.249,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281200	Eigene Veranст. Jugendarbeit	9.492,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281250	Kooperationsveran. Jugendarb.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5281300	Eig. Veran. Ki./Jugendschutz	9.015,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281400	ESF Jugend Stärken Sachkosten	1.262,62	32.518	32.518	31.432	0	0
5281500	Jugendtreffs, Thekenbetrieb	3.498,96	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5281800	Projekte Jugendsozialarbeit	308,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Dienstleistungen und Honorare	5.379,00	0	0	0	0	0
5291400	ESF Jugend Stärken Honorare	0,00	6.300	6.300	6.300	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.632,33	74.818	78.818	77.732	40.000	40.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.191,73	1.961	1.984	1.780	845	995
Bilanzielle Abschreibungen		2.191,73	1.961	1.984	1.780	845	995
5318000	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	1.760,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318110	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	44.102,22	44.400	39.400	39.400	39.400	39.400
5318120	Zusch. intern. Jugendbegegnung	0,00	500	500	500	500	500
5318130	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	40.815,00	40.815	40.815	40.815	40.815	40.815
5318155	Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5318160	Zuschuss Lilienthal	3.510,00	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
5318170	Zuschuss Skate Club	19.700,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5318190	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5318210	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5318230	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	26.862,88	28.700	29.700	29.700	29.700	29.700
5318250	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318260	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318270	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	305.500,00	308.000	310.500	313.000	313.000	313.000
5318280	Stadtjugendring/Jugendkulturb.	76.600,00	76.600	64.600	64.600	64.600	64.600
5318290	Zuschuss DKSB Jugendmobil	30.300,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5318300	Weiterleitung Landeszuschuss	54.087,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Transferaufwendungen		796.237,60	802.625	789.125	791.625	791.625	791.625
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.108,54	3.000	3.195	3.000	3.000	3.000
5412400	ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte	375,03	1.000	1.000	1.000	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.707,87	7.284	7.284	7.284	7.284	7.284
5431800	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	4.112,22	1.000	1.000	1.000	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00	0	0	0	0	0
5499000 Rückzahlung Vorschuss VJ	3.319,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.624,56	12.284	12.479	12.284	10.284	10.284
Ordentliche Aufwendungen	1.479.621,85	1.539.311	1.577.858	1.585.670	1.553.113	1.561.681
Ordentliches Ergebnis	-1.324.478,37	-1.332.143	-1.366.158	-1.375.192	-1.440.675	-1.449.243
4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Finanzerträge	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Finanzergebnis	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.285.478,37	-1.293.143	-1.327.158	-1.336.192	-1.401.675	-1.410.243
5811000 LV Querschnittsämtler	102.025,82	107.055	122.585	122.585	122.585	122.585
5811100 LV Personalaufwand	2.498,14	2.473	2.450	2.450	2.450	2.450
5811200 LV ZGW - Miete	235.105,00	259.155	195.861	195.861	195.861	195.861
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.803,56	8.912	14.513	14.513	14.513	14.513
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.447,32	7.181	7.535	7.535	7.535	7.535
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.024,44	17.460	29.533	29.533	29.533	29.533
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.904,28	402.236	372.477	372.477	372.477	372.477
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.904,28	402.236	372.477	372.477	372.477	372.477
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-371.904,28	-402.236	-372.477	-372.477	-372.477	-372.477
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.657.382,65	-1.695.379	-1.699.635	-1.708.669	-1.774.152	-1.782.720

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.G06020102 Invest.zuw. übrige Bereiche - ESF Jug. stärken VG über 410 €	1.596,61	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.596,61	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596,61	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G06020102 Erwerb VG über 410 € - ESF Jug. stärken VG über 410 €	1.596,61	0	0	0	0	0	0
7831000.H06020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831000.I06020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.596,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 06020102 ESF Jug. stärken VG über 410 €

6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06020102	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06020101	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 06020101	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Organisationseinheit Fachbereich 4
Übergeordnete Organisationseinheit Bürgermeister
Produktverantwortliche/r Bärwolf, Martin

Leistungsbeschreibung

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

1. Alle Objekte sollen verkehrssicher sein
2. Mit dem vorgegebenen Budget sollen die Spielgeräte erhalten bleiben

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anteil der verkehrssicheren Objekte
2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte
3. Anzahl der berechtigten Mahnungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. = 100%
2. = 0
3. = 0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Auflösung von Sonderposten	53.859,39	60.109	58.859	63.859	52.058	35.071
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.859,39	60.109	58.859	63.859	52.058	35.071
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	128,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	128,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	53.987,74	60.109	58.859	63.859	52.058	35.071
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.731,35	1.710	1.753	1.778	1.796	1.814
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	146,39	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	147,38	124	120	121	123	125
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	306,43	308	314	318	322	326
Personalaufwendungen	2.331,55	2.142	2.187	2.217	2.241	2.265
5242000 Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	265.000,00	265.000	260.000	260.000	255.000	255.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000,00	265.000	260.000	260.000	255.000	255.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	228.673,32	279.666	233.274	295.780	273.227	257.475
Bilanzielle Abschreibungen	228.673,32	279.666	233.274	295.780	273.227	257.475
Ordentliche Aufwendungen	496.004,87	546.808	495.461	557.997	530.468	514.740
Ordentliches Ergebnis	-442.017,13	-486.699	-436.602	-494.138	-478.410	-479.669
5811000 LV Querschnittsämler	7.079,93	5.968	7.089	7.089	7.089	7.089
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	32,68	33	31	31	31	31
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9,48	9	10	10	10	10
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	261,87	54	81	81	81	81
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.383,96	6.064	7.211	7.211	7.211	7.211
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.383,96	6.064	7.211	7.211	7.211	7.211

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.383,96	-6.064	-7.211	-7.211	-7.211	-7.211
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-449.401,09	-492.763	-443.813	-501.349	-485.621	-486.880

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6815000 Invest.zuw. Untern./Beteil./SV							
6815000.G06020203 Invest.zuw. Untern./Beteil./SV - Spielplatz Friedr.-Wilh.-Str.	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen							
6817000.G06020203 Invest.zuw. priv. Unternehmen - Spielplatz Friedr.-Wilh.-Str.	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.G06020203 Tiefbaumaßnahmen - Spielplatz Friedr.-Wilh.-Str.	0,00	100.000	605.000	0	10.000	10.000	0
7852000.K06020200 Tiefbaumaßnahmen - Kinderspielplätze Folgejahre	0,00	0	0	0	150.000	200.000	200.000
7852010 Tiefbaumaßnahmen							
7852010.H06020202 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Bolzplätze	0,00	32.000	0	0	0	0	0
7852010.I06020202 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Bolzplätze	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.000	637.000	0	192.000	242.000	232.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G06020204 Erwerb VG über 410 € - Spielgerät Schulhof Westschule	0,00	0	2.500	0	0	0	0
7831800 Erwerb VG über 410 €							
7831800.G06020201 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung Spielgeräte	40.451,93	0	0	0	0	0	0
7831800.G06020205 Erwerb VG über 410 € - Spielgeräte Rathausumfeld	2.237,76	0	0	0	0	0	0
7831800.H06020201 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung Spielgeräte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7831800.I06020201 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung Spielgeräte	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.689,69	40.000	42.500	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.689,69	172.000	679.500	0	232.000	282.000	272.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.689,69	-72.000	-579.500	0	-232.000	-282.000	-272.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.689,69	-72.000	-579.500	0	-232.000	-282.000	-272.000

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 06020201 Erneuerung Spielgeräte

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06020201	0	0	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06020203 Spielplatz Friedr.-Wilh.-Str.

6815000 Invest.zuw. Untern./Beteil./SV	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	605,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	605,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo G 06020203	0	0	0,0	0,0	-505,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0

G 06020204 Spielgerät Schulhof Westschule

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06020204	0	0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06020205 Spielgeräte Rathausumfeld

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06020205	0	0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020201 Erneuerung Spielgeräte

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06020201	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020202 Erneuerung Bolzplätze

7852010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06020202	0	0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06020201 Erneuerung Spielgeräte

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo I 06020201	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

I 06020202 Erneuerung Bolzplätze

7852010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Saldo I 06020202	0	0	0,0	0,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

K 06020200 Kinderspielplätze Folgejahre

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	200,0	0,0
Saldo K 06020200	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-200,0	-200,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-42,7	-72,0	-579,5	0,0	-232,0	-282,0	-272,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hesse, Stefan

Leistungsbeschreibung

1. Fördernde und beratende Unterstützungsleistungen
2. Ambulante und stationäre Hilfen
3. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
4. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (incl. Jugendgerichtshilfe)
5. Wahrnehmung gerichtlich bestellter Vormundschaften
6. Adoptionsvermittlung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Pflegeeltern und Pflegeelternbewerber, Adoptiveltern und Adoptivelternbewerber, Träger der Jugendhilfe-Einrichtungen

Ziele

Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anteil der in ambulanter Form gewährten Hilfen am Gesamtumfang aller Hilfen zur Erziehung
2. Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII
3. Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Hilfen nach §§ 33 und 34 SGB VIII
4. Quote der abgebrochenen Hilfen zur Erziehung
5. Anzahl der Meldungen Kindeswohlgefährdung
6. Anzahl der Inobhutnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4211000	Kostenbeitr. teilstat. Hilfen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211100	Kostenbeitr. Freizeiten u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
4211200	Rückerstattung Pflegekosten	0,00	100	100	100	100	100
4211300	Erst. außerh. v. Einrichtungen	7.851,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000	Kostenbeitr. vollstat. Hilfen	260.440,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4221100	Kostenersatz in Einrichtungen	2.692,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Transfererträge		270.983,48	326.200	326.200	326.200	326.200	326.200
4481000	Erstattung UMA-Leistungsfälle	0,00	900.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
4481100	Verwaltungskostenpauschale UMA	0,00	74.400	148.800	148.800	148.800	148.800
4482000	Erst. örtlicher Jugendämter	1.420.443,39	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4482050	Erst. Soziall.träger vollstat.	285.431,43	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4482100	Erst. Soziall.träger teilstat.	18.088,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482150	Erst. Eingliederungsh. vom MK	12.933,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.736.896,41	1.517.400	3.976.800	3.976.800	3.976.800	3.976.800
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	99.544,48	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	28.682	36.158	39.028	41.469
Sonstige ordentliche Erträge		99.544,48	0	28.682	36.158	39.028	41.469
Ordentliche Erträge		2.107.424,37	1.843.600	4.331.682	4.339.158	4.342.028	4.344.469
5011000	Beamtenbezüge	454.972,48	468.091	512.259	522.555	527.781	533.059
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	32.992,23	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	66.465,28	76.150	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.463.618,23	1.522.927	1.588.369	1.605.912	1.622.202	1.638.655
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	75.978,99	0	0	0	0	0
5019000	Beschäftigungsentg. Verant.	0,00	1.500	100	100	100	100

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	30.879,78	21.703	74.220	75.256	76.009	76.770
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	125.111,69	110.635	108.544	111.337	112.451	113.576
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten ua.	0,00	0	3.665	3.716	3.754	3.792
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	291.267,41	304.047	316.462	324.644	327.891	331.170
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	6.074,63	4.255	14.970	15.179	15.331	15.485
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	229.117,35	254.360	277.400	257.525	272.807	250.051
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	75.770,33	64.233	70.312	65.386	69.603	65.527
Personalaufwendungen		2.852.248,40	2.827.901	2.966.301	2.981.610	3.027.929	3.028.185
5232000	Erst. an Organe d. Jugendhilfe	997.891,31	609.000	618.100	627.400	636.800	646.400
5238000	Kostenerstatt. Vormundschaften	19.254,06	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5251000	Unterh. Kinder- u. Jugendbus	5.380,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5281000	Sachkosten und Bildungsmaßn.	9.688,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Dienstleistungen und Honorare	15.610,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.047.825,02	671.000	680.100	689.400	698.800	708.400
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.255,39	3.092	3.092	3.742	4.388	4.513
Bilanzielle Abschreibungen		2.255,39	3.092	3.092	3.742	4.388	4.513
5318000	Zusch. Proj. Schulverweigerung	35.620,00	17.810	0	0	0	0
5331410	SPFH - externe Anbieter § 31	321.523,75	294.400	298.800	303.300	307.800	312.400
5331415	Erz.Bei. - ext. Anbieter § 30	149.683,49	182.190	206.000	209.100	212.200	215.400
5331420	Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	881.234,64	933.800	947.800	962.000	976.400	991.000
5331430	Vollzeitpflege Vollj. § 41	42.376,88	113.700	115.400	117.100	118.900	120.700
5331440	Flexible Hilfen Minderj. § 27	279.322,28	248.700	252.400	256.200	260.000	263.900
5331450	Hilfe in Notsituationen § 20	0,00	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
5331460	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	109.588,59	20.300	20.600	20.900	21.200	21.500
5331470	Flexible Hilfen Volljäh. § 27	4.496,50	21.300	21.600	21.900	22.200	22.500
5331480	Einglied.hilfe ambulant § 35a	330.868,66	132.000	134.000	136.000	138.000	140.100
5331500	Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331550	Einm. Beihilfen §27 Freizeiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5332000	Heimerziehung Minderjäh. § 34	3.169.368,86	4.877.638	6.986.913	6.995.613	6.985.213	6.965.713
5332100	Hilfen in Mutter-/Kindeinrich.	348.397,92	406.000	412.100	418.300	424.600	431.000
5332200	Bereithaltung Schutzstellen	3.150,50	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5332300	Tagesgruppen n. § 32 SGB VIII	270.172,10	113.700	115.400	117.100	118.900	120.700
5332500	Heimerziehung Vollj. § 41 SGB	240.943,25	473.600	480.700	487.900	495.200	502.600
5332800	Einglied.hilfe stationär § 35a	357.701,27	366.900	373.900	381.000	386.715	387.800
Transferaufwendungen		6.544.448,69	8.219.738	10.383.613	10.444.713	10.485.928	10.514.213
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	19.638,04	20.000	22.050	21.400	21.400	21.400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.017,24	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.655,28	29.430	31.480	30.830	30.830	30.830
Ordentliche Aufwendungen		10.471.432,78	11.751.161	14.064.586	14.150.295	14.247.875	14.286.141
Ordentliches Ergebnis		-8.364.008,41	-9.907.561	-9.732.904	-9.811.137	-9.905.847	-9.941.672
5811000	LV Querschnittsämtler	344.206,45	357.986	392.602	392.602	392.602	392.602
5811100	LV Personalaufwand	26.508,52	26.232	27.893	27.893	27.893	27.893
5811200	LV ZGW - Miete	194.154,00	212.008	201.656	201.656	201.656	201.656
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	30.173,95	35.298	38.179	38.179	38.179	38.179
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	20.000,45	18.555	20.237	20.237	20.237	20.237
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	184.464,72	172.625	195.334	195.334	195.334	195.334
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		799.508,09	822.704	875.901	875.901	875.901	875.901

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.508,09	822.704	875.901	875.901	875.901	875.901
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-799.508,09	-822.704	-875.901	-875.901	-875.901	-875.901
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.163.516,50	-10.730.265	-10.608.805	-10.687.038	-10.781.748	-10.817.573

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	4.554,53	0	0	0	0	0	0
7831000.H06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	6.500	0	0	0	0	0
7831000.I06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.554,53	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.554,53	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.554,53	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.554,53	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 06030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06030101	0	0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06030101	0	0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Saldo I 06030101	0	0	0,0	0,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,6	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 020 Erziehungsberatung

Organisationseinheit FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kirchner, Christine

Leistungsbeschreibung

1. Niederschwellige pädagogische und therapeutische Beratung im Einzelfall
2. Fachspezifische Gruppen- und Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erziehende
3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und Schule und weitere Multiplikatoren
4. Förderung der Beratungsstellen anderer Träger der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Träger von Beratungsstellen der freien Jugendhilfe

Ziele

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes im Einzelfall
2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträge etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche
3. Kompetenzerweiterung der Fachkräfte in Kinder- und Jugendhilfe zur besseren Früherkennung individueller Problemlagen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
2. Anzahl der Angebote der allg. Förderung in Familien
3. Anzahl der Fachberatungen; Supervisionen; Fortbildungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000	BKZusch. Erziehungsberatungss.	37.841,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.841,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.403,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		12.403,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		50.244,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5011000	Beamtenbezüge	53.988,51	56.040	38.403	39.174	39.566	39.962
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.426,44	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	160.199,66	181.490	192.348	195.033	196.984	198.954
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.787,06	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.155,04	13.038	13.071	13.254	13.387	13.521
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.245,62	34.339	36.516	37.025	37.396	37.770
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	7.662,45	21.567	22.771	21.240	22.567	24.024
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	6.714,80	5.667	6.302	5.834	6.152	6.503
Personalaufwendungen		288.179,58	312.141	309.411	311.560	316.052	320.734
5235000	Leistungen des STL	292,33	300	300	300	300	300
5281000	Sachkosten Erziehungsberatung	450,07	500	500	500	500	500
5291000	Dienstleistungen und Honorare	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.942,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5318000	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	55.085,92	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5318100	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	43.773,22	43.774	30.774	30.774	30.774	17.274
5318105	Verwend. Seniorenwohnh. DROBS	51.000,00	51.000	64.000	64.000	64.000	77.500
5318200	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	92.212,59	92.213	92.213	92.213	92.213	92.213
Transferaufwendungen		242.071,73	249.987	249.987	249.987	249.987	249.987
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.211,60	1.300	1.430	1.300	1.300	1.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.762,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Rückzahlung BK-Zuschuss	774,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.747,78	3.300	3.430	3.300	3.300	3.300

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 020 Erziehungsberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	535.941,49	568.228	565.628	567.647	572.139	576.821
Ordentliches Ergebnis	-485.696,56	-533.228	-530.628	-532.647	-537.139	-541.821
4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	51.000,00	51.000	64.000	64.000	64.000	77.500
Finanzerträge	51.000,00	51.000	64.000	64.000	64.000	77.500
Finanzergebnis	51.000,00	51.000	64.000	64.000	64.000	77.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.696,56	-482.228	-466.628	-468.647	-473.139	-464.321
5811000 LV Querschnittsämtler	44.581,88	48.289	49.539	49.539	49.539	49.539
5811100 LV Personalaufwand	3.145,59	3.141	2.091	2.091	2.091	2.091
5811200 LV ZGW - Miete	48.583,00	65.854	57.146	57.146	57.146	57.146
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.312,90	3.869	4.099	4.099	4.099	4.099
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.039,75	1.981	2.064	2.064	2.064	2.064
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.726,43	12.609	12.410	12.410	12.410	12.410
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.389,55	135.743	127.349	127.349	127.349	127.349
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.389,55	135.743	127.349	127.349	127.349	127.349
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.389,55	-135.743	-127.349	-127.349	-127.349	-127.349
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-547.086,11	-617.971	-593.977	-595.996	-600.488	-591.670

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 040 Präventive Unterstützungsangebote für Familien

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Hesse, Stefan

Leistungsbeschreibung

1. Projekte für Familien (z.B. FAST, "HIPPY"-Programm; starke Eltern - starke Kinder)
2. Netzwerkarbeit (Umsetzung und Koordinierung des Konzeptes "frühe Hilfen")
3. Veranstaltungen für Familien
4. Lokales Bündnis für Familien ("LBfF"; incl. Markt der Familie)
5. Zuschüsse an Familienbildungsstätten
6. Niederschwellige bindungsorientierte Beratung im Einzelfall
7. Hebammenvermittlung im Bedarfsfall während der Schwangerschaft und nach der Geburt
8. Koordination eines Hebammennetzwerkes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber

Ziele

1. Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
2. Durchführung von Familienforen im Rahmen des LBfF
3. Information von Betrieben zur familienbewussten Personalpolitik
4. Beratung und Information aller Eltern von Neugeborenen in Form von Hausbesuchen
5. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes in der Einzelfallhilfe zum Zwecke der Förderung elterlicher Be- und Erziehungskompetenz zur Vorbeugung von kindlichen Entwicklungsproblemen
6. Sicherstellung einer bedarfsorientierten Unterstützung durch eine Familienhebamme im Rahmen der Einzelfallhilfe und deren fachliche Beratung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1.: Anzahl der Veranstaltungen des Jugendamtes
zu 2.: Anzahl der durchgeführten Familienforen
zu 3.: Anzahl der Betriebe, die informiert werden
zu 4.: Quote der durch Hausbesuch erreichten Neugeborenen und ihrer Familien
zu 5.: Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
zu 6.: a. Anzahl der Familien, die von einer Familienhebamme unterstützt werden
b. Anzahl an Fachberatungen und Hebammenfortbildungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Bundesinitiative Frühe Hilfen	45.624,00	45.624	45.624	45.624	45.624	45.624
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.624,00	45.624	45.624	45.624	45.624	45.624
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.607,25	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	2.721	3.392	3.243	2.839
Sonstige ordentliche Erträge		6.607,25	0	2.721	3.392	3.243	2.839
Ordentliche Erträge		52.231,25	45.624	48.345	49.016	48.867	48.463
5011000	Beamtenbezüge	25.340,13	26.009	10.084	10.287	10.390	10.494
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	734,23	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	11.634,19	14.655	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	84.141,35	86.459	88.671	89.909	90.809	91.718
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.605,02	0	0	0	0	0
5019000	Beschäftigungsentg. Verant.	0,00	250	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.162,90	6.252	6.035	6.119	6.181	6.243
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.599,78	17.093	17.442	17.685	17.862	18.041
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	12.887,07	16.561	17.492	15.839	17.264	19.025
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	5.082,42	4.220	4.584	4.268	4.611	4.999

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 040 Präventive Unterstützungsangebote für Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	170.187,09	171.499	144.308	144.107	147.117	150.520
5281000 Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	7.979,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281200 Sachkosten Präv. Hilfen	1.285,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Dienstleistungen und Honorare	60,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.325,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000 Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	4.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318100 Familienerholungswerk	2.274,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5318300 Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318800 Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	32.216,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5339000 Elternbriefe	345,28	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5339100 Sonstige Hilfen außerh. HzE	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339200 Früh. Hilfen Hebammenleistung	9.836,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5339300 Sachk. Neugeborenenbesuche	862,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	62.379,99	68.100	68.350	68.350	68.350	68.350
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	126,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	307,46	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	242.325,94	253.999	227.058	226.857	229.867	233.270
Ordentliches Ergebnis	-190.094,69	-208.375	-178.713	-177.841	-181.000	-184.807
5811000 LV Querschnittsämter	29.798,03	30.184	29.515	29.515	29.515	29.515
5811100 LV Personalaufwand	1.476,42	1.458	549	549	549	549
5811200 LV ZGW - Miete	3.417,00	3.910	3.742	3.742	3.742	3.742
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.409,74	11.213	11.453	11.453	11.453	11.453
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	916,10	934	927	927	927	927
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.717,51	4.779	5.606	5.606	5.606	5.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.734,80	52.478	51.792	51.792	51.792	51.792
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.734,80	52.478	51.792	51.792	51.792	51.792
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.734,80	-52.478	-51.792	-51.792	-51.792	-51.792
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.829,49	-260.853	-230.505	-229.633	-232.792	-236.599

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

1. Bereitstellung und Ausstattung der Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze, Stadien und Sportaußenanlagen/Sondersportstätten
2. Bereitstellung von Platzwartinnen
3. Reinigung
4. Vergabe von Belegungszeiten an u. g. Zielgruppe
5. Vermietung an andere Nutzer z. T. Vereinbarung von Schlüsselgewalt, z.T. Übertragung von Platzpflege oder Unterhaltungsarbeiten an Vereine

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdenscheid

Zielgruppe

Vereine und Verbände, andere Nutzer

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenscheider Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwand je Sportstätte und Nutzer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131100	Sportpauschale	51.086,82	0	108.727	108.727	108.727	108.727
4148000	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Auflösung von Sonderposten	180.897,52	184.224	184.883	184.986	185.369	183.463
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		231.984,34	185.424	294.810	294.913	295.296	293.390
4321000	Gebühren Sportstätten (HSK 78)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
4411000	Mieten und Pachten	6.456,24	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457
4411010	Nutzungsentgelt Sportstätten	929,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411020	Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
4411040	Nutzungsentgelt Sportp. Brügge	800,00	0	0	0	0	0
4461000	Entgelt Namensrechte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100	Schadensersatz	584,33	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.429,93	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
4482000	Erstatt. Arbeitsgelegenheiten	1.512,34	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.512,34	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.582,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		8.582,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		255.509,20	198.591	307.977	408.080	408.463	406.557
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	212.289,61	159.291	160.328	162.565	148.774	128.679
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.093,06	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.790,36	11.414	10.833	10.984	11.094	11.205
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	41.783,95	30.931	31.229	31.665	31.982	32.302
Personalaufwendungen		280.956,98	201.636	202.390	205.214	191.850	172.186
5211000	Unterh. Sportst. und Gebäude	32.406,29	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. Sportstätten durch STL	165.456,78	0	0	0	0	0
5211320	Besondere Unterhaltungsmaßn.	13.934,28	0	0	0	0	0
5211330	Leistungen ZGW	26.388,49	0	0	0	0	0
5215000	Verwendung Sportpauschale FJ	0,00	0	88.727	88.727	88.727	88.727
5215100	Gymnastikraum Adolf-Reichw.	19.735,40	0	0	0	0	0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5215110 Sportheim Wehberg	35.282,69	0	0	0	0	0
5241000 Oberflächenentw. Sportplätze	45.320,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
5241850 Kostenerst. Unterh. Sportgeb.	4.806,65	20.140	22.940	22.940	30.940	30.940
5241851 Unterh. Sportstätten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241852 Unterh. Sportstätten durch STL	0,00	166.829	166.829	166.829	166.829	166.829
5241853 Besondere Unterhaltungsmaßn.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.330,58	273.569	365.096	365.096	373.096	373.096
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	356.130,41	361.865	362.129	361.931	362.189	338.626
Bilanzielle Abschreibungen	356.130,41	361.865	362.129	361.931	362.189	338.626
5318300 Betriebskostenzuschuss Brügge	1.250,00	2.500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.250,00	2.500	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.547,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5422000 Miete für Turnhallen	5.964,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	910,73	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422,70	12.428	12.428	12.428	12.428	12.428
Ordentliche Aufwendungen	991.090,67	851.998	942.043	944.669	939.563	896.336
Ordentliches Ergebnis	-735.581,47	-653.407	-634.066	-536.589	-531.100	-489.779
5811000 LV Querschnittsämtler	50.442,67	40.399	43.417	43.417	43.417	43.417
5811200 LV ZGW - Miete	618.476,00	370.415	630.726	630.726	630.726	630.726
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.280,74	6.362	5.909	5.909	5.909	5.909
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.973,68	3.287	3.009	3.009	3.009	3.009
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.955,96	9.874	13.725	13.725	13.725	13.725
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.129,05	430.337	696.786	696.786	696.786	696.786
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.129,05	430.337	696.786	696.786	696.786	696.786
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-690.129,05	-430.337	-696.786	-696.786	-696.786	-696.786
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.425.710,52	-1.083.744	-1.330.852	-1.233.375	-1.227.886	-1.186.565

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811200 Sportpauschale							
6811200.G08010102 Sportpauschale - Sportpauschale	23.913,18	0	0	0	0	0	0
6811200.H08010100 Sportpauschale - Verwendung Sportpauschale FJ	0,00	79.000	0	0	0	0	0
6811200.I08010100 Sportpauschale - Sportpauschale	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.913,18	79.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.913,18	79.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.F08010102 Tiefbaumaßnahmen - Flutlichtanlage Stad. Nattenb.	61.998,32	0	0	0	0	0	0
7852000.G08010104 Tiefbaumaßnahmen - Kanalanschluss Skaterhalle	5.652,50	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852000.H08010102 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Laufbahn Honsel	0,00	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.650,82	75.000	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G08010101 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- und Arbeitsger.	5.001,22	0	0	0	0	0	0
7831000.H08010101 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.I08010101 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.001,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.652,04	79.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-48.738,86	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.738,86	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 08010102 Flutlichtanlage Stad. Nattenb.

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 08010102	0	0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsger.

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 08010101	0	0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 08010102 Sportpauschale

6811200 Sportpauschale	0	0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 08010102	0	0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 08010104 Kanalanschluss Skaterhalle

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 08010104	0	0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 08010100 Verwendung Sportpauschale FJ

6811200 Sportpauschale	0	0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 08010100	0	0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 08010101 Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 08010101	0	0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 08010102 Erneuerung Laufbahn Honsel

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 08010102	0	0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08010100 Sportpauschale

6811200 Sportpauschale	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 08010100	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0

I 08010101 Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 08010101	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 020 Sportförderung

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

1. Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte
2. Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche des Sports in Lüdenscheid
3. Gewährung von städtischen Zuschüssen
4. Unterstützung bei Antrags- und Nachweiserstellung für sonstige Zuschüsse
5. Jährliche Rahmendatenerfassung über Mitglieder der einzelnen Vereine
6. Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dem Stadtsportverband
7. Hilfestellung bei Vereinsgründungen
8. Informationen über die Vereine an Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ideelle und materielle Förderung der Lüdenscheider Vereine, Verbände und sonstigen Nutzer

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwand je Sportstätte und Nutzer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4145000	Spende für Sporteln	0,00	500	500	500	500	500
4148000	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	1.200,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	481,47	102	644	569	569	569
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.681,47	602	1.144	1.069	1.069	1.069
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.916,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.916,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		4.598,30	602	1.144	1.069	1.069	1.069
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	60.659,05	62.017	60.276	61.117	61.729	62.346
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	2.558,05	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.182,71	4.500	4.122	4.179	4.221	4.263
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.618,24	10.859	10.562	10.709	10.816	10.924
Personalaufwendungen		79.018,05	77.376	74.960	76.005	76.766	77.533
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	613,82	235	744	569	569	569
Bilanzielle Abschreibungen		613,82	235	744	569	569	569
5318100	Übungsitr. Jugend-/Schülerber.	65.660,17	59.130	59.130	59.130	59.130	59.130
5318200	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	1.336,04	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Transferaufwendungen		66.996,21	60.970	60.970	60.970	60.970	60.970
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	760	760	760	760	760
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	342,28	600	600	600	600	600
5431700	Verwendung Spende Sporteln	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		342,28	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Ordentliche Aufwendungen		146.970,36	140.441	138.534	139.404	140.165	140.932
Ordentliches Ergebnis		-142.372,06	-139.839	-137.390	-138.335	-139.096	-139.863
5811000	LV Querschnittsämtler	17.820,85	16.428	17.666	17.666	17.666	17.666
5811200	LV ZGW - Miete	12.712,00	11.168	4.962	4.962	4.962	4.962
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	614,25	788	838	838	838	838

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 020 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	467,54	463	473	473	473	473
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.105,58	4.182	6.171	6.171	6.171	6.171
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.720,22	33.029	30.110	30.110	30.110	30.110
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.720,22	33.029	30.110	30.110	30.110	30.110
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.720,22	-33.029	-30.110	-30.110	-30.110	-30.110
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.092,28	-172.868	-167.500	-168.445	-169.206	-169.973

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F08010201 Erwerb VG über 410 € - Verwendung Zuschuss DFB	3.776,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.776,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.776,02	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.776,02	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.776,02	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 08010201 Verwendung Zuschuss DFB

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 08010201	0	0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Organisationseinheit FD Stadtplanung und Verkehr (61) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Vöcks, Christian

Leistungsbeschreibung

1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen einschließlich der Sicherung der Bauleitplanung
2. Erarbeitung, Änderung und Aufhebung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW
3. Inhaltliche Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen
4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Initiativen zur Wahrung gemeindlicher Belange bei der Regional- und Landesplanung sowie Planungen externer Planungsträger
5. Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten, Entwürfen und Stellungnahmen für die Ordnung, Entwicklung, Gestaltung (inkl. Lichtgestaltung) von Nutzungen, öffentlichen Räumen und Gebäuden im Stadtgebiet
6. Vorbereitung, Durchführung sowie Beratung und Begleitung städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops und Fachtagungen
7. Bau- und Gestaltungsberatung sowie Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte
8. Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten
9. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, Architekten und Behörden

Ziele

1. Umsetzung des in den Fachausschüssen beschlossenen Arbeitsprogramms
2. Rechtssicherheit von Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen und planungsrechtlichen Stellungnahmen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75%
2. Anzahl verlorener Klageverfahren

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 100%
2. 0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Auflösung von Sonderposten	375,00	374	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	374	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	731,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000 Erstattung Planungsleistungen	41.382,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487100 Kostenerstattung für Gutachten	952,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487200 Kostenb. Gutachten Schillerbad	0,00	9.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.334,00	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	41.022,90	0	0	0	0	0
4591900 Erstatt. Planungsk. Sternplatz	9.244,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	50.267,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	93.707,42	50.374	41.000	41.000	41.000	41.000
5011000 Beamtenbezüge	51.125,55	51.981	112.021	114.273	115.416	116.571
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.184,21	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	388.868,76	413.460	419.439	425.294	429.547	433.843
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	21.561,79	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	33.262,47	29.927	28.758	29.159	29.451	29.746
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	76.192,88	79.339	81.285	82.420	83.245	84.078
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	18.071,00	19.464	20.789	18.913	19.689	20.481
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	6.634,00	5.512	5.921	5.413	5.643	5.875

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	602.900,66	599.683	668.213	675.472	682.991	690.594
5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen	344,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Planungsleistungen	10.019,65	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291400 Aufwand für Gutachten extern	20.491,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291450 Gutachterkosten Schillerbad	0,00	18.000	0	0	0	0
5291500 Handlungskonzept Altstadt	9.246,30	0	0	0	0	0
5291900 Gewerbeflächenkonzeption	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.101,89	74.500	54.500	34.500	34.500	34.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.457,30	4.290	2.058	2.058	2.058	2.058
Bilanzielle Abschreibungen	4.457,30	4.290	2.058	2.058	2.058	2.058
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.280,02	4.700	4.700	4.000	4.000	4.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.997,39	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
5431350 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.277,41	9.700	12.300	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen	652.737,26	688.173	737.071	722.130	729.649	737.252
Ordentliches Ergebnis	-559.029,84	-637.799	-696.071	-681.130	-688.649	-696.252
5811000 LV Querschnittsämtler	84.985,15	88.582	102.290	102.290	102.290	102.290
5811100 LV Personalaufwand	2.978,78	2.913	6.100	6.100	6.100	6.100
5811200 LV ZGW - Miete	43.865,00	50.189	83.998	83.998	83.998	83.998
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.997,97	13.134	14.189	14.189	14.189	14.189
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.665,11	5.361	4.720	4.720	4.720	4.720
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	37.533,69	50.596	50.483	50.483	50.483	50.483
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.025,70	210.775	261.780	261.780	261.780	261.780
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.025,70	210.775	261.780	261.780	261.780	261.780
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.025,70	-210.775	-261.780	-261.780	-261.780	-261.780
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-745.055,54	-848.574	-957.851	-942.910	-950.429	-958.032

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6891900 Erstatt. Planungsk. Sternplatz	9.244,52	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.244,52	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.244,52	0	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.A09010103 Tiefbaumaßnahmen - Sternplatz und Altenaer Straße	1.851,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851,64	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H09010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,64	2.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	7.392,88	-2.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.392,88	-2.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 09010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 09010101	0	0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6891900 Erstatt. Planungsk. Sternplatz	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 09010103 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Sternplatz und Altenaer Straße	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	7,4	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 020 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

1. Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach dem Baugesetzbuch
2. Abwicklung der erhaltenen Landes- und Bundesmittel im Rahmen der Städtebauförderung von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis
3. Abwicklung der Fördermaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis

Auftragsgrundlage

Sanierungssatzungen der Stadt Lüdenscheid, Baugesetzbuch, Förderrichtlinien des Landes und des Bundes sowie vertragliche Vereinbarungen mit Dritten

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer in den Sanierungsgebieten, Investoren

Ziele

1. Zeitnahe Bescheidung der sanierungsrechtlichen Genehmigungen (max. 14 Tage vom Eingang des Antrags an)
2. Erlangung von Fördermitteln im Rahmen der jeweils geltenden Gesetze und Richtlinien

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anteil in % der innerhalb von 14 Tagen erteilten Genehmigungen an den gestellten Anträgen
2. Ausschöpfung der im Rahmen der Förderrichtlinien zustehenden Fördermittel

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. = 100%
2. = 100%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)		47.250,00	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
Sonstige Transfererträge		47.250,00	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.		1.076,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.076,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		48.326,65	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
5011000 Beamtenbezüge		15.522,49	16.027	15.252	15.558	15.714	15.872
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		33.497,31	36.284	39.562	40.114	40.516	40.922
5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.		6.617,31	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		3.109,57	2.666	2.732	2.770	2.798	2.826
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		6.441,17	7.095	7.595	7.701	7.779	7.857
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		4.943,10	5.325	5.688	5.176	5.388	5.606
5061000 Beihilferückstellungen Beamte		1.990,50	1.654	1.777	1.625	1.694	1.764
Personalaufwendungen		72.121,45	69.051	72.606	72.944	73.889	74.847
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		173,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		173,00	0	0	0	0	0
5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)		67.500,01	67.500	67.501	67.501	67.501	67.501
Transferaufwendungen		67.500,01	67.500	67.501	67.501	67.501	67.501
Ordentliche Aufwendungen		139.794,46	136.551	140.107	140.445	141.390	142.348
Ordentliches Ergebnis		-91.467,81	-89.301	-92.857	-93.195	-94.140	-95.098
5811000 LV Querschnittsämter		12.752,03	12.731	13.928	13.928	13.928	13.928
5811100 LV Personalaufwand		904,40	898	830	830	830	830
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen		1.346,33	1.340	1.309	1.309	1.309	1.309
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.		293,18	44	297	297	297	297
5811600 LV Sachkosten Orga und IT		3.615,17	2.211	3.337	3.337	3.337	3.337

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 020 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.911,11	17.224	19.701	19.701	19.701	19.701
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.911,11	17.224	19.701	19.701	19.701	19.701
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.911,11	-17.224	-19.701	-19.701	-19.701	-19.701
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.378,92	-106.525	-112.558	-112.896	-113.841	-114.799

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 030 Städtebauliche Verträge

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

1. Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen
2. Überwachung und ggf. Koordinierung der Durchsetzung der getroffenen vertraglichen Regelungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

Vertragspartnerinnen und Vertragspartner

Ziele

1. Zeitnahe Erstellung von Verträgen um für die Vertragspartner Rechtssicherheit zu schaffen
2. Erfüllung der Vertragsbestandteile

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung
- 1 b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten)
2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. = 100%
- 1 b. = 0
2. = 100%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.594,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.594,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.594,18	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	22.334,94	22.437	37.814	38.574	38.960	39.350
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	932,22	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.176,79	13.553	28.592	28.992	29.282	29.575
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.102,72	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.059,55	1.003	1.983	2.011	2.032	2.053
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.379,45	2.807	5.792	5.873	5.932	5.992
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.649,60	8.278	10.891	10.011	10.564	11.161
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.689,80	2.229	3.022	2.769	2.900	3.044
Personalaufwendungen	50.325,07	50.307	88.094	88.230	89.670	91.175
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	50.325,07	50.707	88.494	88.630	90.070	91.575
Ordentliches Ergebnis	-47.730,89	-50.707	-88.494	-88.630	-90.070	-91.575
5811000 LV Querschnittsämtler	9.393,48	9.626	15.234	15.234	15.234	15.234
5811100 LV Personalaufwand	1.301,32	1.257	2.059	2.059	2.059	2.059
5811200 LV ZGW - Miete	3.412,00	3.903	3.736	3.736	3.736	3.736
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.045,69	1.041	1.637	1.637	1.637	1.637
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	141,26	163	143	143	143	143
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.491,12	1.717	3.375	3.375	3.375	3.375
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.784,87	17.707	26.184	26.184	26.184	26.184
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.784,87	17.707	26.184	26.184	26.184	26.184

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 030 Städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.784,87	-17.707	-26.184	-26.184	-26.184	-26.184
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.515,76	-68.414	-114.678	-114.814	-116.254	-117.759

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 040 Licht in Lüdenscheid

Organisationseinheit FD Stadtplanung und Verkehr (61) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Vöcks, Christian

Leistungsbeschreibung

1. Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzepten zur Positionierung Lüdenscheids als Stadt des Lichts
2. Planung und Realisierung von Einzelprojekten
3. Beratung Dritter
4. Stellungnahmen in Bezug auf Lichtgestaltung und Lichtqualität
5. Planung und Durchführung von Workshops und Fachtagungen
6. Repräsentation Lüdenscheids in externen Gremien, Körperschaften und Medien
7. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen

Auftragsgrundlage

Vorstellung im Hauptausschuss

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, die sich für Lichtgestaltung interessieren

Ziele

1. Schaffung einer eigenen identitätsstiftenden Marke "Lüdenscheid - Stadt des Lichts"
2. Erstellung und Umsetzung eines gesamtstädtischen Lichtmasterplanes
3. Realisierung von Einzelprojekten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1. Umsetzung zu 50%
zu 2. Umsetzung zu 20%

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1. x% der geplanten Umsetzung des Projekts
zu 2. x% der geplanten Umsetzung des Projekts

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	692,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		692,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		692,31	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	10.684,98	10.590	10.819	10.970	11.080	11.191
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	383,94	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	875,55	771	748	758	766	774
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.185,51	2.171	2.225	2.256	2.279	2.302
Personalaufwendungen		14.129,98	13.532	13.792	13.984	14.125	14.267
5281000	Stadtmarketing Licht in Lüd.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Projektaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.582,35	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583
Bilanzielle Abschreibungen		4.582,35	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	125,50	500	500	500	500	500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	350	350	350	350	350
5431350	Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		125,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Ordentliche Aufwendungen		18.837,83	26.265	26.525	26.717	26.858	27.000
Ordentliches Ergebnis		-18.145,52	-26.265	-26.525	-26.717	-26.858	-27.000
5811000	LV Querschnittsämler	6.063,17	6.521	7.073	7.073	7.073	7.073
5811200	LV ZGW - Miete	3.986,00	4.560	4.365	4.365	4.365	4.365

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 040 Licht in Lüdenscheid

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	338,43	370	361	361	361	361
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	117,48	387	119	119	119	119
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	623,34	724	872	872	872	872
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.128,42	12.562	12.790	12.790	12.790	12.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.128,42	12.562	12.790	12.790	12.790	12.790
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.128,42	-12.562	-12.790	-12.790	-12.790	-12.790
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-29.273,94	-38.827	-39.315	-39.507	-39.648	-39.790

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Organisationseinheit Fachbereich 4
Übergeordnete Organisationseinheit Bürgermeister
Produktverantwortliche/r Bärwolf, Martin

Leistungsbeschreibung

Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt" (IHK Altstadt)

- Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen eines offenen Umsetzungsprozesses vor Ort
- Abwicklung der Gesamtfördermaßnahme "IHK Altstadt" mit den externen Fördergebern
- Vertretung der Stadt Lüdenscheid in externen Gremien und Institutionen
- Betreuung externer Fachbüros, die die o.g. Aufgaben erfüllen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss und Beschlüsse des ASU und des Hauptausschusses

Zielgruppe

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

Ziele

Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept Altstadt festgelegten Projektideen und Maßnahmen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Weiterentwicklung sowie Umsetzung der Maßnahmen und Projektideen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Erreichung der Zuwendung für wichtige Maßnahmen und Projekte des Gesamtprojektes "IHK Altstadt"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141100	LZ Denkmalpflegeplan	0,00	0	16.000	48.000	16.000	0
4141200	LZ Parkraumkonzept	0,00	0	20.000	0	0	0
4141300	LZ Verfügungsfonds Gemeinsch.	0,00	0	3.466	3.466	3.466	3.466
4141400	LZ Verfügungsfonds Quartier	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4141500	LZ Quartiersmanagement	0,00	91.000	159.600	159.600	159.600	159.600
4141600	LZ Werkst. Humb./Corneliusstr.	0,00	0	0	12.000	0	0
4141700	LZ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.385	26.768	26.768	26.768	26.768
4141800	LZ Maßn. zu Sozialprojekten	0,00	10.000	60.000	50.000	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	106.409	602.440
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	114.385	289.834	303.834	316.243	796.274
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	514	2.331	4.731	7.200	9.669
Sonstige Transfererträge		0,00	514	2.331	4.731	7.200	9.669
Ordentliche Erträge		0,00	114.899	292.165	308.565	323.443	805.943
5011000	Beamtenbezüge	0,00	13.356	23.439	34.282	34.625	34.972
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	247.440	128.498	157.904	159.484	161.079
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	18.064	8.838	10.859	10.968	11.078
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	45.974	23.862	29.300	29.593	29.889
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.472	2.050	1.933	2.030	2.133
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.529	589	557	586	617
Personalaufwendungen		0,00	335.835	187.276	234.835	237.286	239.768
5215000	Bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	56.700	111.700	152.900
5281000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	16.731	33.462	33.462	33.462	33.462
5291000	Maßnahmen zu Sozialprojekten	0,00	20.000	120.000	100.000	0	0
5291100	Denkmalpflegeplan	0,00	0	20.000	60.000	20.000	0
5291200	Parkraumkonzept	0,00	0	25.000	0	0	0
5291300	Sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291500	Quartiersmanagement	0,00	113.750	199.500	199.500	199.500	199.500

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5291600 Werkst. Humboldt-/Corneliusstr	0,00	0	0	15.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.481	417.962	484.662	384.662	405.862
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	48,44	225	371	521	133.682	753.820
Bilanzielle Abschreibungen	48,44	225	371	521	133.682	753.820
5318000 Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	0,00	0	4.333	4.333	4.333	4.333
5318100 Verfügungsfonds Verb. Quartier	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	643	2.914	5.914	9.000	12.086
Transferaufwendungen	0,00	643	12.247	15.247	18.333	21.419
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	48,44	514.184	623.856	741.265	779.963	1.426.869
Ordentliches Ergebnis	-48,44	-399.285	-331.691	-432.700	-456.520	-620.926
5811000 LV Querschnittsämler	8.343,73	58.726	47.564	47.564	47.564	47.564
5811100 LV Personalaufwand	0,00	748	1.276	1.276	1.276	1.276
5811200 LV ZGW - Miete	0,00	21.197	0	0	0	0
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.478	0	0	0	0
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	775	0	0	0	0
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	0,00	6.179	3.320	3.320	3.320	3.320
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.343,73	89.103	52.160	52.160	52.160	52.160
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.343,73	89.103	52.160	52.160	52.160	52.160
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.343,73	-89.103	-52.160	-52.160	-52.160	-52.160
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.392,17	-488.388	-383.851	-484.860	-508.680	-673.086

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.H09010601 Landeszuweisung investiv - Gutachten energet. Sanierung	0,00	73.600	0	0	0	4.600	13.800
6811300.H09010602 Landeszuweisung investiv - Wettbewerb Neubau Musikschule	0,00	96.000	24.000	0	0	0	0
6811300.H09010603 Landeszuweisung investiv - Wettbewerb Neugest. öff. Räume	0,00	16.000	80.000	0	28.000	0	0
6811300.H09010604 Landeszuweisung investiv - Fassade Parkpalette Turmstr.	0,00	0	0	0	55.375	0	263.037
6811300.H09010605 Landeszuweisung investiv - Barrierearme Erschl. Altstadt	0,00	0	0	0	0	0	300.000
6811300.H09010606 Landeszuweisung investiv - Aufwertung Wilhelmstraße	0,00	0	80.000	0	240.000	80.000	412.000
6811300.H09010607 Landeszuweisung investiv - Umsetzung dez. Spielleitplan	0,00	0	0	0	32.000	80.000	79.200

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811300.H09010608 Landeszuweisung investiv - Aufwert. Graf-Engelbert-Platz	0,00	0	0	0	0	0	21.020
6811300.H09010609 Landeszuweisung investiv - Aufw. Burgspielplatz Luisenstr	0,00	0	0	0	0	0	40.000
6811300.H09010610 Landeszuweisung investiv - Akzentuierung Altstadtengänge	0,00	0	0	0	0	33.300	67.200
6811300.H09010611 Landeszuweisung investiv - Modernisierung Einzelmaßnahmen	0,00	0	28.800	0	28.800	28.800	28.800
6811300.H09010612 Landeszuweisung investiv - Fassadenprogramm	0,00	20.571	41.142	0	20.571	20.571	20.571
6811300.H09010615 Landeszuweisung investiv - Neubau Musikschule	0,00	0	0	0	2.196.000	2.196.000	688.000
6811300.H09010616 Landeszuweisung investiv - Aula Geschwister-Scholl-Gymn.	0,00	0	0	0	44.000	352.000	44.000
6811300.H09010617 Landeszuweisung investiv - Brandschutz Stadtbücherei	0,00	0	0	0	23.200	195.200	11.600
6811300.H09010618 Landeszuweisung investiv - Energ./Bar.arm. Alte Rath.str.	0,00	0	0	0	817.716	272.572	0
6811300.H09010621 Landeszuweisung investiv - Umbau Alte Post für VHS	0,00	0	0	0	96.000	480.000	1.248.000
6811300.H09010623 Landeszuweisung investiv - Energ. Sanierung Kulturhaus	0,00	0	0	0	451.200	192.800	0
6811300.H09010624 Landeszuweisung investiv - Energ. Sanierung Bücherei	0,00	0	0	0	46.400	368.000	45.600
6811300.H09010625 Landeszuweisung investiv - Barrierearmut Stadtbücherei	0,00	0	0	0	12.000	96.000	12.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	206.171	253.942	0	4.091.262	4.399.843	3.294.828
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.171	253.942	0	4.091.262	4.399.843	3.294.828
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.G09010605 Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Neubau Staberg	-571,20	0	0	0	0	0	0
7851000.H09010601 Hochbaumaßnahmen - Gutachten energet. Sanierung	0,00	92.000	0	0	0	5.750	17.250
7851000.H09010602 Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Neubau Musikschule	571,20	120.000	30.000	0	0	0	0
7851000.H09010604 Hochbaumaßnahmen - Fassade Parkpalette Turmstr.	0,00	0	0	0	69.219	0	328.796
7851000.H09010615 Hochbaumaßnahmen - Neubau Musikschule	0,00	0	0	0	2.745.000	2.745.000	610.000
7851000.H09010616 Hochbaumaßnahmen - Aula Geschwister-Scholl-Gymn.	0,00	0	0	0	55.000	440.000	55.000
7851000.H09010617 Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Stadtbücherei	0,00	0	0	0	29.000	244.000	14.500

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7851000.H09010618 Hochbaumaßnahmen - Energ./Bar.arm. Alte Rath.str.	0,00	0	0	0	1.022.145	340.715	0
7851000.H09010621 Hochbaumaßnahmen - Umbau Alte Post für VHS	0,00	0	0	0	120.000	600.000	1.560.000
7851000.H09010623 Hochbaumaßnahmen - Energ. Sanierung Kulturhaus	0,00	0	0	0	564.000	241.000	0
7851000.H09010624 Hochbaumaßnahmen - Energ. Sanierung Bücherei	0,00	0	0	0	58.000	460.000	57.000
7851000.H09010625 Hochbaumaßnahmen - Barrierearmut Stadtbücherei	0,00	0	0	0	15.000	120.000	15.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.H09010603 Tiefbaumaßnahmen - Wettbewerb Neugest. öff. Räume (Kassenwirksamkeit)	0,00	20.000	100.000	35.000	35.000 (35.000)	0 (0)	0 (0)
7852000.H09010605 Tiefbaumaßnahmen - Barrierearme Erschl. Altstadt	0,00	0	0	0	0	0	375.000
7852000.H09010606 Tiefbaumaßnahmen - Aufwertung Wilhelmstraße (Kassenwirksamkeit)	0,00	26.000	100.000	915.000	300.000 (300.000)	100.000 (100.000)	515.000 (515.000)
7852000.H09010607 Tiefbaumaßnahmen - Umsetzung dez. Spielleitplan	0,00	0	0	0	40.000	100.000	99.000
7852000.H09010608 Tiefbaumaßnahmen - Aufwert. Graf-Engelbert-Platz	0,00	0	0	0	0	0	26.275
7852000.H09010609 Tiefbaumaßnahmen - Aufw. Burgspielplatz Luisenstr	0,00	0	0	0	0	0	50.000
7852000.H09010610 Tiefbaumaßnahmen - Akzentuierung Altstadtengänge	0,00	0	0	0	0	41.624	84.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	258.000	230.000	950.000	5.052.364 (335.000)	5.438.089 (100.000)	3.806.821 (515.000)
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G09010602 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	726,66	0	0	0	0	0	0
7831000.H09010615 Erwerb VG über 410 € - Neubau Musikschule	0,00	0	0	0	0	0	250.000
7831000.H09010630 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831000.I09010601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	251.500
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.H09010611 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Modernisierung Einzelmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7818000.H09010612 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Fassadenprogramm	0,00	25.714	51.428	0	25.714	25.714	25.714

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.714	87.428	0	61.714	61.714	61.714
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726,66	285.214	318.928	950.000	5.115.578	5.501.303	4.120.035
Saldo der Investitionstätigkeit	-726,66	-79.043	-64.986	-950.000	-1.024.316	-1.101.460	-825.207
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-726,66	-79.043	-64.986	-950.000	-1.024.316	-1.101.460	-825.207

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 09010602 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 09010602	0	0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 09010605 Wettbewerb Neubau Staberg

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 09010605	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 09010601 Gutachten energet. Sanierung

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	73,6	0,0	0,0	0,0	4,6	13,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	73,6	0,0	0,0	0,0	4,6	13,8	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	5,8	17,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	5,8	17,3	0,0
Saldo H 09010601	0	0	0,0	-18,4	0,0	0,0	0,0	-1,2	-3,5	0,0

H 09010602 Wettbewerb Neubau Musikschule

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	96,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	96,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,6	120,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	120,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 09010602	0	0	-0,6	-24,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 09010603 Wettbewerb Neugest. öff. Räume

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	16,0	80,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	16,0	80,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	20,0	100,0	35,0	35,0 (35,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	100,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 09010603	0	0	0,0	-4,0	-20,0	-35,0	-7,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 09010604 Fassade Parkpalette Turmstr.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	0,0	263,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	0,0	263,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	0,0	328,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	0,0	328,8	0,0
Saldo H 09010604	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	0,0	-65,8	0,0

H 09010605 Barrierearme Erschl. Altstadt

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
Saldo H 09010605	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0

H 09010606 Aufwertung Wilhelmstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	240,0	80,0	412,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	240,0	80,0	412,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	26,0	100,0	915,0	300,0 (300,0)	100,0 (100,0)	515,0 (515,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	26,0	100,0	915,0	300,0	100,0	515,0	0,0
Saldo H 09010606	0	0	0,0	-26,0	-20,0	-915,0	-60,0	-20,0	-103,0	0,0

H 09010607 Umsetzung dez. Spielleitplan

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	80,0	79,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	80,0	79,2	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	100,0	99,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	100,0	99,0	0,0
Saldo H 09010607	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-20,0	-19,8	0,0

H 09010608 Aufwert. Graf-Engelbert-Platz

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0
Saldo H 09010608	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0

H 09010609 Aufw. Burgspielplatz Luisenstr

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo H 09010609	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 09010610 Akzentuierung Altstadtteingänge

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	67,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	67,2	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	84,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	84,0	0,0
Saldo H 09010610	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-16,8	0,0

H 09010611 Modernisierung Einzelmaßnahmen

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	28,8	0,0	28,8	28,8	28,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	28,8	0,0	28,8	28,8	28,8	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Saldo H 09010611	0	0	0,0	0,0	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0

H 09010612 Fassadenprogramm

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	20,6	41,1	0,0	20,6	20,6	20,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,6	41,1	0,0	20,6	20,6	20,6	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	25,7	51,4	0,0	25,7	25,7	25,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,7	51,4	0,0	25,7	25,7	25,7	0,0
Saldo H 09010612	0	0	0,0	-5,1	-10,3	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0

H 09010615 Neubau Musikschule

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.196,0	2.196,0	688,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.196,0	2.196,0	688,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.745,0	2.745,0	610,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.745,0	2.745,0	860,0	0,0
Saldo H 09010615	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-549,0	-549,0	-172,0	0,0

H 09010616 Aula Geschwister-Scholl-Gymn.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	352,0	44,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	352,0	44,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	440,0	55,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	440,0	55,0	0,0
Saldo H 09010616	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-88,0	-11,0	0,0

H 09010617 Brandschutz Stadtbücherei

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	195,2	11,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	195,2	11,6	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	244,0	14,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	244,0	14,5	0,0
Saldo H 09010617	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8	-48,8	-2,9	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 09010618 Energ./Bar.arm. Alte Rath.str.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	817,7	272,6	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	817,7	272,6	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,1	340,7	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,1	340,7	0,0	0,0
Saldo H 09010618	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,4	-68,1	0,0	0,0

H 09010621 Umbau Alte Post für VHS

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	480,0	1.248,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	480,0	1.248,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	600,0	1.560,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	600,0	1.560,0	0,0
Saldo H 09010621	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-120,0	-312,0	0,0

H 09010623 Energ. Sanierung Kulturhaus

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,2	192,8	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,2	192,8	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	564,0	241,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	564,0	241,0	0,0	0,0
Saldo H 09010623	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,8	-48,2	0,0	0,0

H 09010624 Energ. Sanierung Bücherei

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	368,0	45,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	368,0	45,6	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	460,0	57,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	460,0	57,0	0,0
Saldo H 09010624	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	-92,0	-11,4	0,0

H 09010625 Barrierearmut Stadtbücherei

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	96,0	12,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	96,0	12,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	120,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	120,0	15,0	0,0
Saldo H 09010625	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-24,0	-3,0	0,0

H 09010630 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 09010630	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 09010601 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 09010601	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-79,0	-65,0	-950,0	-1.024,3	-1.101,5	-825,2	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 010 Vermessungen

Organisationseinheit FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

Das Produkt 090 020 010 wurde 2016 im Produkt 090 020 020 zusammengefasst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.222,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.570,03	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	51.527,66	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,93	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.803,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	56.420,78	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-53.850,75	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.850,75	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.850,75	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.510,93	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.510,93	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.510,93	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.361,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Organisationseinheit FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

Geobasisdaten:

1. Aufbau, Führung und Laufendhaltung einer Raumbezugsbasis für die kommunalen Fachanwendungen
2. Konzeptionelle Beratung bei der Integration fachbezogener Daten in das kommunale raumbezogene Informationssystem RIV
3. Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren, Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die Raumbezugsebenen (MERKIS)
4. Katasterauskünfte aus dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
5. Bereitstellung thematischer Karten über digitale Reprotechnik
6. Sicherung der geometrischen Eindeutigkeit der Bauleitpläne
7. Serviceleistungen im vermessungstechnischen Bereich

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz, Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 16.01.07 zum Geodatenmanagement, Auftrag zur Bereitstellung eines Stadtgrundkartenwerkes mit einheitlichem Raumbezug sowie Herstellung des amtlichen Stadtplanes

Zielgruppe

Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Steuern und Finanzen, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, wirtschaftliche Unternehmungen und andere Behörden

Ziele

Bedarfsgerechte Aktualisierung (alle vier Jahre) und Bereitstellung der Geobasisdaten, Erhöhung des Nutzungsgrades von Geobasisdaten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- Kosten: je Plot, je thematischer Karte, je DXF-Umsetzung (DXF = bestimmtes Datenformat), je Katasterauskunft
- Anzahl der Kundenkontakte pro Jahr auf Grund der Anzahl der Plots
- Aufrufanzahl der eingesehenen Internetseiten und Anzahl der verwaltungsinternen Nutzer

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster: EUR/Auskunft

Abgabe von Plänen und Karten: EUR/Plan bzw. Karte oder EUR/Fläche bzw. EUR/Anzahl von Punkte und Fläche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	84,00	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000	Erstattung vom STL	9.642,00	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
4485100	Erstattung vom SEL	8.962,58	5.712	5.712	5.712	5.712	5.712
4485200	Verwaltungskosten Stadtwerke	0,00	1.440	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.604,58	16.794	15.354	15.354	15.354	15.354
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.793,07	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	19.842	21.998	24.213
	Sonstige ordentliche Erträge	4.793,07	0	0	19.842	21.998	24.213
Ordentliche Erträge		23.481,65	17.794	16.354	36.196	38.352	40.567
5011000	Beamtenbezüge	23.111,72	27.695	11.402	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.260,62	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	21.499,70	29.847	4.710	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	155.496,02	202.367	187.639	190.259	192.162	194.084
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.692,76	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.336,36	14.633	12.872	13.051	13.182	13.314
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.400,47	39.783	36.451	36.960	37.330	37.704
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	16.452,00	21.474	23.268	21.417	22.346	23.434
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.796,50	4.787	5.170	4.795	5.124	5.542

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	268.046,15	340.586	281.512	266.482	270.144	274.078
5232000 Erstattung Katasteramt	0,00	500	500	500	500	500
5235000 Leistungen des STL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Verm.	3.394,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281100 Aufwand sonst. Sachleistungen	1.582,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000 Berichtigung Flurbücher/Karten	882,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291100 Aktualisierung Stadtgrundkarte	55.976,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291200 Vermessung als Serviceleistung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.834,94	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	5.686,68	11.541	7.543	5.544	5.544	5.544
Bilanzielle Abschreibungen	5.686,68	11.541	7.543	5.544	5.544	5.544
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	460,74	800	800	800	800	800
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	49,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	336.078,45	432.927	369.855	352.826	356.488	360.422
Ordentliches Ergebnis	-312.596,80	-415.133	-353.501	-316.630	-318.136	-319.855
5811000 LV Querschnittsämtler	40.500,43	47.895	47.177	47.177	47.177	47.177
5811100 LV Personalaufwand	1.346,58	1.552	621	621	621	621
5811200 LV ZGW - Miete	29.643,00	42.632	40.809	40.809	40.809	40.809
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.843,89	3.395	3.457	3.457	3.457	3.457
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	974,96	2.113	1.901	1.901	1.901	1.901
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	132.264,25	149.173	158.176	158.176	158.176	158.176
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.573,11	246.760	252.141	252.141	252.141	252.141
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.573,11	246.760	252.141	252.141	252.141	252.141
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.573,11	-246.760	-252.141	-252.141	-252.141	-252.141
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-520.169,91	-661.893	-605.642	-568.771	-570.277	-571.996

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F09020201 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Plotter	753,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	753,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,77	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-753,77	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-753,77	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 09020201 Beschaffung Plotter

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 09020201	0	0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Organisationseinheit FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich räumliche Nutzung, insbesondere bei Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Sicherung der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer und Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten von Immobilien

Ziele

- Realisierung von Bebauungsplänen durch Grenzregelung
- Umlegung und erforderlichenfalls Enteignung
- Umsetzung der Planinhalte und -ziele nach städtebaulichen, bau- und vertragsrechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Erreichung möglichst hoher politischer und bürgerschaftlicher Akzeptanz durch einvernehmliche Ergebnisse in Durchführung hoheitlicher Maßnahmen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der erteilten Genehmigungen und Bescheinigungen, Anzahl hoheitlicher Maßnahmen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Verfahren, Verfahrensaufwendungen in EUR, Anzahl der Genehmigungen, Anzahl der Bescheinigungen, Aufwendungen für Genehmigungen in EUR, Aufwendungen für Bescheinigungen in EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	7.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.143,80	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	3.307	3.666	4.035
	Sonstige ordentliche Erträge	1.143,80	0	0	3.307	3.666	4.035
Ordentliche Erträge		8.303,80	6.000	6.000	9.307	9.666	10.035
5011000	Beamtenbezüge	4.622,19	4.616	1.901	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	252,12	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	4.299,94	4.975	785	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.896,08	16.057	10.888	11.040	11.151	11.263
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	676,41	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.421,77	1.157	724	734	742	750
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.083,34	3.251	2.219	2.250	2.273	2.296
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.290,40	3.579	3.878	3.570	3.725	3.906
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	959,30	798	862	800	854	924
	Personalaufwendungen	65.501,55	34.433	21.257	18.394	18.745	19.139
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	120	120	120	120	120
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	950	950	950	950	950
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
Ordentliche Aufwendungen		65.501,55	35.503	22.327	19.464	19.815	20.209
Ordentliches Ergebnis		-57.197,75	-29.503	-16.327	-10.157	-10.149	-10.174
5811000	LV Querschnittsämtler	12.923,05	8.635	7.918	7.918	7.918	7.918
5811100	LV Personalaufwand	269,31	259	104	104	104	104
5811200	LV ZGW - Miete	7.707,00	8.818	8.441	8.441	8.441	8.441

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	785,81	801	412	412	412	412
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	365,53	372	370	370	370	370
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	2.325,97	2.686	4.183	4.183	4.183	4.183
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.376,67	21.571	21.428	21.428	21.428	21.428
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.376,67	21.571	21.428	21.428	21.428	21.428
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.376,67	-21.571	-21.428	-21.428	-21.428	-21.428
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-81.574,42	-51.074	-37.755	-31.585	-31.577	-31.602

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Grundstückswertermittlung
Produkt: 010 Grundstückswertermittlung

Organisationseinheit FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

1. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
2. Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung
3. Führung der Mietpreissammlung
4. Erstellung der Bodenrichtwertkarte
5. Erteilung von Richtwertauskünften
6. Erstellung von Wertgutachten durch den Gutachterausschuss
7. Erstellung von Marktberichten
8. Wertermittlungen in Sozialhilfeangelegenheiten
9. Gutachterliche Stellungnahmen
10. Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienwerten für eigene Dienststellen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

Andere Produktverantwortliche, Kaufwillige, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Behörden

Ziele

Transparenz des Grundstücksmarktes

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Jährliche Auswertung der Kauffälle
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung
Jährliche Auswertung der Mietfälle und des Grundstücksmarktberichtes
Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Gebühren für Wertgutachten
Auskünfte
Marktbericht und Bodenrichtwertkarte in EUR nach Gutachterausschussverordnung
Gebührenordnung NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	3.230,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311100	Verwaltungsgebühren Gutachten	10.404,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.634,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.783,06	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	9.921	10.999	12.106
Sonstige ordentliche Erträge		5.783,06	0	0	9.921	10.999	12.106
Ordentliche Erträge		19.418,04	5.500	5.500	15.421	16.499	17.606
5011000	Beamtenbezüge	13.866,88	13.848	5.701	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	756,37	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.899,82	14.923	2.355	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	128.849,41	120.563	123.679	125.405	126.660	127.927
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.883,02	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.035,34	8.772	8.472	8.590	8.676	8.763
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	25.812,70	24.086	24.601	24.944	25.194	25.446
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	9.871,20	10.737	11.634	10.709	11.173	11.717
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.877,90	2.394	2.585	2.398	2.562	2.771
Personalaufwendungen		208.852,64	195.323	179.027	172.046	174.265	176.624
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	769,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Grundstückswertermittlung
Produkt: 010 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	807,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431550 Gutachterausschuss	2.569,86	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	213.000,30	201.823	185.527	178.546	180.765	183.124
Ordentliches Ergebnis	-193.582,26	-196.323	-180.027	-163.125	-164.266	-165.518
5811000 LV Querschnittsämler	30.963,94	29.419	30.247	30.247	30.247	30.247
5811100 LV Personalaufwand	807,94	776	310	310	310	310
5811200 LV ZGW - Miete	19.499,00	22.310	21.356	21.356	21.356	21.356
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.619,37	2.670	2.716	2.716	2.716	2.716
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.311,61	1.310	1.327	1.327	1.327	1.327
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	15.036,97	22.276	16.104	16.104	16.104	16.104
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.238,83	78.761	72.060	72.060	72.060	72.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.238,83	78.761	72.060	72.060	72.060	72.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.238,83	-78.761	-72.060	-72.060	-72.060	-72.060
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.821,09	-275.084	-252.087	-235.185	-236.326	-237.578

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Organisationseinheit FD Bauordnung (63) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Thomys, Georg

Leistungsbeschreibung

1. Bauaufsichtliche Genehmigungen
2. Bauberatungen
3. Bauzustandsbesichtigungen
4. Bauüberwachung
5. Baulasten
6. Wiederkehrende Prüfungen
7. Bauordnungsbehördliche Verfahren
8. Bußgeldverfahren
9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen
10. Ablöseverträge für Stellplätze gem. Bauordnung NRW

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW

Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

1. Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge
2. Vorprüfung der Bauanträge / Bauvoranfragen und Fertigung der Eingangsbestätigungen innerhalb von 1 Woche nach Eingang in 90% der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Quote der verlorenen Klageverfahren
2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. = 0
2. = 100 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Auflösung von Sonderposten	133,41	133	133	133	133	133
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,41	133	133	133	133	133
4311000 Verwaltungsgebühren	417.464,06	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.464,06	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4487000 Ersatzvornahmen priv. Untern.	110,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000 Zwangs- und Bußgelder	1.155,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.936,55	0	0	0	0	0
4583000 Erstattung Versorgungslasten	0,00	2.409	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26.091,55	5.409	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	443.799,39	511.542	509.133	509.133	509.133	509.133
5011000 Beamtenbezüge	130.532,06	132.170	161.000	162.736	164.364	166.008
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.685,28	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	488.993,17	500.067	508.210	515.305	520.459	525.664
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.076,73	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.888,74	36.371	34.822	35.308	35.662	36.019
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	91.504,84	93.791	95.166	96.495	97.460	98.435
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	47.066,15	41.127	46.023	43.275	46.160	49.335
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	11.161,55	9.804	10.694	10.173	10.818	11.509
Personalaufwendungen	836.908,52	813.330	855.915	863.292	874.923	886.970
5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.918,76	167	167	167	167	167
Bilanzielle Abschreibungen	1.918,76	167	167	167	167	167
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.231,63	6.650	6.650	4.650	4.650	4.650
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.915,15	7.150	5.500	4.150	4.150	4.150
5431350 Teilnahme KGSt-Vergleichsring	4.165,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.311,78	13.800	12.150	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	850.139,06	833.297	874.232	878.259	889.890	901.937
Ordentliches Ergebnis	-406.339,67	-321.755	-365.099	-369.126	-380.757	-392.804
5811000 LV Querschnittsämler	111.937,38	114.225	123.383	123.383	123.383	123.383
5811100 LV Personalaufwand	7.605,32	7.687	8.767	8.767	8.767	8.767
5811200 LV ZGW - Miete	89.430,00	102.323	97.947	97.947	97.947	97.947
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	13.286,21	13.768	14.294	14.294	14.294	14.294
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.689,04	4.127	4.745	4.745	4.745	4.745
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	69.701,66	83.806	90.735	90.735	90.735	90.735
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.649,61	325.936	339.871	339.871	339.871	339.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.649,61	325.936	339.871	339.871	339.871	339.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.649,61	-325.936	-339.871	-339.871	-339.871	-339.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-702.989,28	-647.691	-704.970	-708.997	-720.628	-732.675

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6881300 Stellplatzablösebeträge	4.193,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.193,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.193,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	4.193,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.193,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6881300 Stellplatzablösebeträge	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit FD Kulturmanagement (41) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Frenz, Stefan

Leistungsbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW

1. Unterschutzstellungsverfahren
2. Erlaubnisverfahren
3. Antragsverfahren auf Bezuschussung von denkmalpflegerischen Maßnahmen
4. Erteilung von Steuerbescheinigungen
5. Zentrale Stelle bei allen denkmalpflegerischen Fragen

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Eigentümer, Mieter und sonst. Nutzer von Denkmälern / Handwerksbetriebe

Ziele

1. Erhaltung, Sicherung und Nutzung der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte.
2. 100%-ige abschließende Bearbeitung aller eingehenden, auslösenden Anfragen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte
2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 153
2. 100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 Verwaltungsgebühren	2.775,78	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775,78	500	500	500	500	500
4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen	1.005,72	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	262,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.268,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.043,82	500	500	500	500	500
5011000 Beamtenbezüge	10.789,83	12.644	3.970	4.050	4.091	4.132
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.044,99	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.396,10	1.321	18.008	18.259	18.442	18.627
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	37,92	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	121,27	99	1.169	1.186	1.198	1.210
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	287,03	272	3.626	3.677	3.714	3.752
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	2.329	1.006	923	967	1.011
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	665,30	582	258	238	250	262
Personalaufwendungen	14.342,44	17.247	28.037	28.333	28.662	28.994
5281000 Denkmalschutz und -pflege	0,00	400	400	400	400	400
5291000 AW Dienstleistungen	31,17	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,17	500	500	500	500	500
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	474,47	950	950	950	950	950
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	95,02	328	328	328	328	328
Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,49	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
Ordentliche Aufwendungen	14.943,10	19.025	29.815	30.111	30.440	30.772
Ordentliches Ergebnis	-10.899,28	-18.525	-29.315	-29.611	-29.940	-30.272

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811000	LV Querschnittsämtler	8.512,11	8.677	10.078	10.078	10.078	10.078
5811100	LV Personalaufwand	628,66	709	216	216	216	216
5811200	LV ZGW - Miete	6.768,00	9.160	8.990	8.990	8.990	8.990
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.482,93	1.470	1.346	1.346	1.346	1.346
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	108,10	100	109	109	109	109
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	556,14	584	706	706	706	706
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.055,94	20.700	21.445	21.445	21.445	21.445
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.055,94	20.700	21.445	21.445	21.445	21.445
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.055,94	-20.700	-21.445	-21.445	-21.445	-21.445
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-28.955,22	-39.225	-50.760	-51.056	-51.385	-51.717

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 010 Gewährung von Wohngeld

Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Gößlinghoff, Peter

Leistungsbeschreibung

Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 3 Monaten bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

%-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Auflösung von Sonderposten	40,12	40	40	40	40	40
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,12	40	40	40	40	40
4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	1.554,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.791,28	0	0	0	0	0
4582400 Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	408
Sonstige ordentliche Erträge	25.346,24	500	1.000	1.000	1.000	1.408
Ordentliche Erträge	25.386,36	540	1.040	1.040	1.040	1.448
5011000 Beamtenbezüge	21.108,03	23.266	22.005	22.447	22.672	22.899
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	964,37	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	156,04	383	459	553	617	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	197.901,06	237.067	196.018	198.755	200.743	202.751
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.128,93	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.692,37	17.106	13.402	13.589	13.725	13.863
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	39.653,25	47.980	39.515	40.067	40.468	40.873
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	13.371,89	9.228	9.518	8.748	9.185	9.682
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.837,36	3.245	3.235	3.007	3.157	3.321
Personalaufwendungen	312.813,30	338.275	284.152	287.166	290.567	293.389
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	50,14	126	126	176	226	276
Bilanzielle Abschreibungen	50,14	126	126	176	226	276
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	630,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	134,83	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,83	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050
Ordentliche Aufwendungen	313.628,27	341.951	287.328	290.392	293.843	296.715
Ordentliches Ergebnis	-288.241,91	-341.411	-286.288	-289.352	-292.803	-295.267
5811000 LV Querschnittsämtler	44.281,28	51.902	46.488	46.488	46.488	46.488
5811100 LV Personalaufwand	1.229,84	1.304	1.198	1.198	1.198	1.198
5811200 LV ZGW - Miete	39.779,00	45.514	43.567	43.567	43.567	43.567
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.972,37	6.970	6.177	6.177	6.177	6.177
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.447,81	2.389	2.477	2.477	2.477	2.477
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	36.402,91	39.397	39.219	39.219	39.219	39.219

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 010 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.113,21	147.476	139.126	139.126	139.126	139.126
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.113,21	147.476	139.126	139.126	139.126	139.126
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.113,21	-147.476	-139.126	-139.126	-139.126	-139.126
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-419.355,12	-488.887	-425.414	-428.478	-431.929	-434.393

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H10050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.I10050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 10050101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 10050101	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10050101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 10050101	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine

Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Gößlinghoff, Peter

Leistungsbeschreibung

1. Erfassung geförderter Wohnungen, Mitteilungspflichten
2. Auskunftersuchen und Beratung
3. Überlassung der geförderten Wohnungen an Wohnberechtigte
4. Kontrolle der geförderten Wohnungen, der Belegung, der Zweckbindung und der Mieten, Berichterstattung
5. Ermittlung der Kostenmiete und Genehmigung von Mieterhöhungen im Einzelfall
6. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum

Ziele

- 1.-5. Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes
- 6 a) Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle
- 6 b) Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1.-5. %-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes
- 6 a) Fehlerquote
- 6 b) Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes
- 6 a) Prozent
- 6 b) Wochentage

Daten zum Produktumfang/Bestand

- 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod)
6. zur Zeit 400 - 450 Bescheinigungen im Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 Verwaltungsgebühren	3.390,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4481000 Erstattung Kosten Bew.behörde	8.860,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.860,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	608,82	0	0	0	0	0
4582400 Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	408
Sonstige ordentliche Erträge	608,82	0	0	0	0	408
Ordentliche Erträge	12.859,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.408
5011000 Beamtenbezüge	8.301,03	9.300	6.063	6.185	6.247	6.310
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	800,95	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	156,04	383	459	553	617	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.958,74	47.988	51.654	52.375	52.899	53.428
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	341,72	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.995,80	3.537	3.581	3.631	3.668	3.705
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.370,17	9.790	10.465	10.611	10.718	10.826
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.213,10	3.654	2.945	2.646	2.791	2.961
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.443,32	1.183	864	779	816	860
Personalaufwendungen	76.580,87	75.835	76.031	76.780	77.756	78.090
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	90	90	150	210	270

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90	90	150	210	270
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	335,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	32,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	76.949,10	78.825	79.021	79.830	80.866	81.260
Ordentliches Ergebnis	-64.089,48	-66.825	-67.021	-67.830	-68.866	-68.852
5811000 LV Querschnittsämtler	15.562,38	16.506	17.707	17.707	17.707	17.707
5811100 LV Personalaufwand	483,65	521	330	330	330	330
5811200 LV ZGW - Miete	6.911,00	7.907	7.569	7.569	7.569	7.569
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.211,34	1.211	1.148	1.148	1.148	1.148
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	578,11	487	585	585	585	585
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.646,41	9.964	8.762	8.762	8.762	8.762
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.392,89	36.596	36.101	36.101	36.101	36.101
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.392,89	36.596	36.101	36.101	36.101	36.101
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.392,89	-36.596	-36.101	-36.101	-36.101	-36.101
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.482,37	-103.421	-103.122	-103.931	-104.967	-104.953

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H10050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	600	0	0	0	0	0
7831000.I10050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	600	0	600	600	600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 10050201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 10050201	0	0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10050201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo I 10050201	0	0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationseinheit FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r von Schaeuwen, Martina

Leistungsbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Wohnungslose

Ziele

Bereitstellung einer Wohnraumfläche von mindestens 12 m² pro Person;
 die Verweildauer in der Unterkunft soll in 50% der Fälle 12 Monate nicht überschreiten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

m² Wohnraum im Verhältnis zur Anzahl untergebrachter Personen;
 Verweildauer in Monaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4143000 Zuschuss Jobcenter MK	3.926,28	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.926,28	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	142.787,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.787,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4483000 Kostenerstattung Mieten	3.561,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000 Rückzahlung Hilfsfonds	5.139,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4488100 Kostenersatz Wiedereinweisung	0,00	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.701,17	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.079,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.079,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	158.494,91	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
5011000 Beamtenbezüge	739,08	752	755	770	778	786
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	76,76	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.111,00	54.884	71.764	72.766	73.494	74.229
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	3.593,79	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.394,80	3.950	4.895	4.963	5.013	5.064
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.964,50	10.624	14.065	14.262	14.405	14.550
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	267,09	289	311	288	303	321
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	50,66	43	47	43	45	48
Personalaufwendungen	74.197,68	70.542	91.837	93.092	94.038	94.998
5241000 Bewirtschaftung Unterkünfte	7.282,48	4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.282,48	4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	300,00	300	274	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	274	0	0	0
5422000 Mieten	3.368,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000 Wiedereinweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	5.004,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen	90.153,07	92.626	113.895	114.876	115.822	116.782
Ordentliches Ergebnis	68.341,84	37.474	16.205	15.224	14.278	13.318

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811000	LV Querschnittsämtler	17.482,31	15.962	21.685	21.685	21.685	21.685
5811100	LV Personalaufwand	43,06	42	41	41	41	41
5811200	LV ZGW - Miete	119.907,00	103.599	126.454	126.454	126.454	126.454
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.097,76	1.303	1.380	1.380	1.380	1.380
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.140,18	834	1.154	1.154	1.154	1.154
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	8.689,66	8.588	10.104	10.104	10.104	10.104
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148.359,97	130.328	160.818	160.818	160.818	160.818
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148.359,97	130.328	160.818	160.818	160.818	160.818
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-148.359,97	-130.328	-160.818	-160.818	-160.818	-160.818
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-80.018,13	-92.854	-144.613	-145.594	-146.540	-147.500

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

Das Produkt geht ab 2016 in das Produkt 050 030 010 über.

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000	Zuweis. Integrationspauschale	16.300,00	0	0	0	0	0
4141100	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	72.387,45	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.687,45	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren	832.760,97	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		832.760,97	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	561,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		561,00	0	0	0	0	0
4481000	Erst. Land Notaufnahmeeinrich.	635.938,24	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		635.938,24	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.995,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		8.995,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.566.942,91	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	21.767,07	0	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.065,46	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	156,04	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	200.401,75	0	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.349,41	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	18.215,24	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	39.969,70	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.540,64	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.525,16	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		307.990,47	0	0	0	0	0
5215000	Einbau von Sat-Anlagen	5.891,03	0	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	6.756,78	0	0	0	0	0
5235100	Leistung STL Fahrdienst Flüch.	21.507,48	0	0	0	0	0
5241900	Bewirtschaftung Unterkünfte	23.205,40	0	0	0	0	0
5255000	Unterh. bewegl. Vermögen	107.057,93	0	0	0	0	0
5281000	Betreuung ausländ. Flüchtlinge	3.027,90	0	0	0	0	0
5281100	Notaufnahmeeinricht. Flüchtl.	1.252.841,78	0	0	0	0	0
5291000	Sicherheitsdienst	113.305,85	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.533.594,15	0	0	0	0	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.455,48	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.455,48	0	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.560,87	0	0	0	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	234.797,50	0	0	0	0	0
5431900 Notruftelefon u. Schlüsselsafes	2.052,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.411,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.084.451,24	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-517.508,33	0	0	0	0	0
5811000 LV Querschnittsämtler	49.524,85	0	0	0	0	0
5811100 LV Personalaufwand	1.268,25	0	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	512.050,00	0	0	0	0	0
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.881,56	0	0	0	0	0
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.301,85	0	0	0	0	0
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	14.174,59	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.201,10	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.201,10	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581.201,10	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.098.709,43	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G10050502 Erwerb VG über 410 € - Ersteinrichtung Gartenstr. 52	41.642,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.642,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.642,27	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.642,27	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.642,27	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 10050502 Ersteinrichtung Gartenstr. 52

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 10050502	0	0	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

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

Leistungsbeschreibung

Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren durch die Stadt an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Abfallbeseitigung eigenständig durch.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem STL

Zielgruppe

Gebührenpflichtige

Ziele

Ordnungsgemäße Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren an den STL, einschl. der zeitnahen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	1.654,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Abfallentsorgungsgebühren	8.828.288,26	9.254.800	9.254.800	9.254.800	9.254.800	9.254.800
4321010	Abf.gebühr einmalige Leerungen	125.449,07	51.990	51.990	51.990	51.990	51.990
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.955.391,83	9.309.790	9.309.790	9.309.790	9.309.790	9.309.790
4561000	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	170,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		170,52	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		8.955.562,35	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
5011000	Beamtenbezüge	1.242,19	0	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	155,93	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	198,54	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	51,21	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		1.647,87	0	0	0	0	0
5235000	Kostenerstattung an STL	8.926.461,18	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.926.461,18	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
5499000	Kostenerstattung an STL aus VJ	4.698,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.698,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		8.932.807,71	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
Ordentliches Ergebnis		22.754,64	0	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämtler	4.342,77	2.578	2.822	2.822	2.822	2.822
5811100	LV Personalaufwand	72,37	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	323,00	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1,65	2	2	2	2	2
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	57,60	67	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.797,39	2.647	2.824	2.824	2.824	2.824
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.797,39	2.647	2.824	2.824	2.824	2.824
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.797,39	-2.647	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		17.957,25	-2.647	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Organisationseinheit FD Stadtplanung und Verkehr (61) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Vöcks, Christian

Leistungsbeschreibung

1. Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Planung von Verkehrsflächen für Bauleitpläne, Computerunterstützter Straßenentwurf, Planung und Berechnung von Signalanlagen, Betreuung der Ingenieurbüros, Bürgerbeteiligung)
2. Konzepte zu den verschiedenen Verkehrsarten
3. Mitwirkung in der (vorbereitenden) Bauleitplanung
4. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
5. Anhörung und Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen gemäß Straßenverkehrsordnung (außer Sondernutzungen)
6. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und bei den Verkehrssicherheitstagen
7. Einrichtung von Schwerbehindertenparkplätzen und des Bewohnerparkens

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erreichbarkeit aller Grundstücke in den verschiedenen Verkehrsarten in angemessener Form, Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Barrierefreiheit für behinderte Menschen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Zahl der Grundstücke nahe 100%, Reduzierung der Unfallschwerpunkte, mindestens stabile Verkehrsabläufe gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen erreichen, definierte Barrierefreiheit für Fußgänger nur bis 6%

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4147000 Sponsorengelder Stadtplan	0,00	0	5.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	90,45	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,45	150	150	150	150	150
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.264,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	24.264,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.354,60	150	5.150	150	150	150
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	222.267,55	286.023	291.309	262.835	249.030	251.521
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	16.731,58	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	18.918,35	20.707	19.953	17.968	17.004	17.175
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	44.642,60	56.958	58.914	53.033	50.178	50.680
Personalaufwendungen	302.560,08	363.688	370.176	333.836	316.212	319.376
5221000 Verkehrszeichen/-einrichtung	28.432,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281000 Stadtplan Radverkehr	0,00	0	10.000	0	0	0
5291000 Planungsvorbereitung	12.228,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291200 Planungskosten Bauleitplanung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291400 Planungsk. Signalanlagen Land	0,00	170.000	170.000	20.000	20.000	0
5291600 Aktualisierung Verkehrsmodell	0,00	35.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.661,21	275.000	250.000	90.000	90.000	70.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	198,59	0	507	507	507	507
Bilanzielle Abschreibungen	198,59	0	507	507	507	507
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.849,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.936,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	350.205,91	643.188	625.183	428.843	411.219	394.383
Ordentliches Ergebnis	-325.851,31	-643.038	-620.033	-428.693	-411.069	-394.233
5811000 LV Querschnittsäumer	46.627,73	58.287	62.520	62.520	62.520	62.520
5811200 LV ZGW - Miete	32.992,00	37.748	36.134	36.134	36.134	36.134
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.453,78	5.717	6.799	6.799	6.799	6.799
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.799,53	2.487	2.833	2.833	2.833	2.833
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	27.512,26	31.947	35.406	35.406	35.406	35.406
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.385,30	136.186	143.692	143.692	143.692	143.692
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.385,30	136.186	143.692	143.692	143.692	143.692
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.385,30	-136.186	-143.692	-143.692	-143.692	-143.692
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-441.236,61	-779.224	-763.725	-572.385	-554.761	-537.925

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.G12010103 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigung	3.424,23	0	0	0	0	0	0
7852000.H12010101 Tiefbaumaßnahmen - Radweg Volme	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7852000.H12010102 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsplanung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852000.H12010103 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Bauleitplanung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7852000.H12010104 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7852000.I12010101 Tiefbaumaßnahmen - Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424,23	55.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424,23	55.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.424,23	-55.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.424,23	-55.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 12010103 Verkehrsberuhigung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010103	0	0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010101 Radweg Volme

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010101	0	0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010102 Verkehrsplanung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010102	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010103 Planungskosten Bauleitplanung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010103	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010104 Verkehrsberuhigung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010104	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 12010101	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,4	-55,0	-35,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 020 Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Bauservice (60)	Fachbereich 4	Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

1. Genehmigungsverfahren und Überprüfungen zur Sondernutzung aller öffentlichen Flächen; Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von Gestattungsverträgen und Überwachung der Durchsetzung der vertraglichen Regelungen
2. Genehmigung, Koordinierung und Überprüfung von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen
3. Beseitigung und Ahndung von unerlaubten Sondernutzungen
4. Benennung und Widmung von Straßen
5. Bewirtschaftung der öffentlichen Parkhäuser und -flächen, einschließlich der Schaffung und Überwachung der rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie Instandhaltung der Einrichtungen
6. Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Ausnahmegenehmigungen Straßenverkehrsordnung, Genehmigungen Großraum und Schwertransporte

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW, Sondernutzungssatzung sowie Parkgebührenordnung der Stadt Lüdenscheid, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Anwohnerinnen und Anwohner, alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen

Ziele

- zu 1. - 3.
- a. Überprüfung von mind. 25 % aller genehmigten Sondernutzungen auf die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen
 - b. Verhinderung von unerlaubten Sondernutzungen durch Kontrollen
- zu 4. Rechtssichere Benennung und Widmung von Straßen
- zu 5. Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen, den Aufwand deckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen
- zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Allgemeingebrauchs und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Reduzierung der Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1. - 3.
- a. Anteil der überprüften Sondernutzungen im Verhältnis zu allen genehmigten Sondernutzungen
 - b. Anteil der für die Kontrollen aufgebrauchten wöchentlichen Arbeitszeit
- zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche
- zu 5.
- a. Auslastung der Flächen in %
 - b. Aufwandsdeckungsgrad
- zu 6. Beschwerden, Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1. - 3.
- a. alle genehmigten Sondernutzungen $\geq 25\%$
 - b. Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit $\geq 25\%$
- zu 4. = 0
- zu 5.
- a. Auslastung der Flächen $> 80\%$
 - b. Aufwandsdeckungsgrad $\leq 100\%$
- zu 6. = 0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4142000	Zusch. Autowanderparkplätze	350,00	160	160	160	160	160
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		350,00	160	160	160	160	160
4311000	Verwaltungsgebühren	110.388,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311100	Sondernutzungsgebühren	874,50	0	0	0	0	0
4311200	Anerkennungsgebühren	416,99	300	300	300	300	300
4321000	Parkgebühren	854.595,30	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4321020	Sondernutzungsgebühren	210.935,08	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4321030	Sondernutzgeb. Vertrag WKL	471.428,38	375.000	375.000	400.000	680.000	680.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.648.639,05	1.555.300	1.555.300	1.580.300	1.860.300	1.860.300

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 020 Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4488000 Erstatt. Abschl. Autowracks	4.180,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000 Bußgelder unerl. Sondernutzung	1.749,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.153,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.902,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	1.662.072,05	1.558.960	1.558.960	1.583.960	1.863.960	1.863.960
5011000 Beamtenbezüge	26.537,83	26.435	27.823	28.382	28.666	28.953
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	677,30	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	178.495,57	186.690	192.326	195.011	196.962	198.932
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.411,95	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.452,31	13.723	13.354	13.541	13.677	13.814
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	36.059,92	37.703	38.534	39.072	39.463	39.858
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.581,30	11.455	12.311	11.301	11.978	12.721
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.476,60	2.857	3.062	2.780	2.909	3.056
Personalaufwendungen	277.692,78	278.863	287.410	290.087	293.655	297.334
5235000 Leistungen des STL	3.785,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Weiterl. Parkgebühren an WKL	854.595,30	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.380,30	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	71.036,35	70.917	70.917	70.916	70.867	70.867
Bilanzielle Abschreibungen	71.036,35	70.917	70.917	70.916	70.867	70.867
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.998,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 Pacht für Autowanderparkplätze	66,22	160	160	160	160	160
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.238,08	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,24	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
Ordentliche Aufwendungen	1.210.412,67	1.259.690	1.268.237	1.270.913	1.274.432	1.278.111
Ordentliches Ergebnis	451.659,38	299.270	290.723	313.047	589.528	585.849
5811000 LV Querschnittsämtler	45.727,62	47.051	50.033	50.033	50.033	50.033
5811100 LV Personalaufwand	1.546,20	1.481	1.515	1.515	1.515	1.515
5811200 LV ZGW - Miete	19.332,00	22.119	21.173	21.173	21.173	21.173
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.816,67	5.791	5.603	5.603	5.603	5.603
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.870,32	3.086	1.892	1.892	1.892	1.892
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	28.422,50	24.976	30.431	30.431	30.431	30.431
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.715,31	104.504	110.647	110.647	110.647	110.647
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.715,31	104.504	110.647	110.647	110.647	110.647
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.715,31	-104.504	-110.647	-110.647	-110.647	-110.647
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.944,07	194.766	180.076	202.400	478.881	475.202

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Organisationseinheit Fachbereich 4
Übergeordnete Organisationseinheit Bürgermeister
Produktverantwortliche/r Bärwolf, Martin

Leistungsbeschreibung

1. Koordinierung und federführende Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen, beginnend von der Planung der Straßenbaumaßnahme bis zur Erstellung der Schlussabrechnung, einschließlich der selbständigen Heranziehung der Beitragspflichtigen
2. Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen
3. Erlass von Einzelfallsatzungen
4. Erteilung von Anliegerbeitragsbescheinigungen
5. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennah- u. Individualverkehrs
6. Haushaltsmäßige Abwicklung für die Straßeninvestitionsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs, Investoren

Ziele

1. Einhaltung des vorgegebenen Zeitplans
2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne
2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x %

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. = 0
2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4161000	Auflösung Sonderposten Zusch.	667.675,61	856.621	901.763	991.804	861.549	870.734
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		667.675,61	856.621	901.763	991.804	861.549	870.734
4321300	Erst. Vorausl. Erschließ. SEL	29.707,08	0	0	0	0	0
4321400	Auflösung Erschließungsbeitr.	3.860,62	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. Sonderposten Beiträge	3.547.870,31	3.608.217	3.627.364	3.644.073	2.017.871	2.020.217
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.581.438,01	3.608.217	3.627.364	3.644.073	2.017.871	2.020.217
4487100	Erstatt. Versand Vergabeunter.	0,00	1.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	803.201,67	798.201	803.202	802.968	465.475	465.473
4582000	Auflösung von Rückstellungen	27.912,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.284,61	0	0	0	0	0
4582500	Aufl. Instandhaltungsrückst.	111.500,00	0	0	0	0	0
4583200	Abgang von Sonderposten	154.997,41	0	0	0	0	0
4583500	Aktiv. AV o. Auftr., o. Spende	188.692,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.292.588,53	798.201	803.202	802.968	465.475	465.473
Ordentliche Erträge		5.541.702,15	5.264.039	5.332.329	5.438.845	3.344.895	3.356.424
5011000	Beamtenbezüge	56.667,04	57.234	58.118	59.287	59.880	60.479
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.972,35	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	61.276,71	67.730	116.542	118.169	119.351	116.378
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.687,34	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.563,79	4.998	8.057	8.170	8.252	8.335
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.944,88	13.683	23.261	23.586	23.822	24.061
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	19.023,50	20.570	20.090	18.423	19.422	20.500

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	6.879,60	5.705	5.502	5.024	5.255	5.508
Personalaufwendungen		173.015,21	169.920	231.570	232.659	235.982	235.261
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	22,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216000	Instandh. Verkehrstechnik	55.754,38	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5216010	Inst. Geländer/Leitp./Bauwerke	8.891,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216020	Instandhaltung Rathausplatz	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221010	Unterh. Straßenbeleuchtung	52.736,93	0	0	0	0	0
5221020	Instandhaltung Lichtobjekte	1.654,17	0	0	0	0	0
5221040	Zusätzl. Straßenunterhaltung	370.771,23	0	0	0	0	0
5221050	Ern. Geländer und Leitplanken	11.382,56	0	0	0	0	0
5221421	Straße nach Stillebeul (IR)	20.776,10	0	0	0	0	0
5221424	Eibenweg (IR)	5.600,00	0	0	0	0	0
5221425	Esberghang (IR)	24.500,00	0	0	0	0	0
5221429	Regerstraße (IR)	4.100,00	0	0	0	0	0
5221450	Ehrenmal Parkstraße	87,82	0	0	0	0	0
5238300	Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Oberflächenentw. Straßen	1.985.701,98	2.026.422	2.026.422	2.026.422	2.026.422	2.026.422
5242000	Unterhaltung Straßen STL	2.850.000,00	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
5242010	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand	123.608,00	135.800	151.700	164.000	164.000	164.000
5242020	Unterhalt. Straßenbegleitgrün	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242030	Zusätzl. Straßenunterhaltung	143.593,58	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5242050	Unterhaltung Lichtobjekte	7.774,06	40.000	40.000	40.000	65.000	30.000
5242060	Dynam. Fahrgastinformationssy.	4.093,60	0	0	0	0	0
5291100	PNV Hasley	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.686.047,62	5.672.222	5.688.122	5.700.422	5.725.422	5.690.422
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.197.872,80	8.983.891	8.953.852	9.239.820	6.240.287	6.377.353
Bilanzielle Abschreibungen		8.197.872,80	8.983.891	8.953.852	9.239.820	6.240.287	6.377.353
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.771,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.381,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	386.766,65	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5499000	Rückzahlung Fördergelder	0,00	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		391.919,71	72.500	133.000	133.000	133.000	133.000
Ordentliche Aufwendungen		14.448.855,34	14.898.533	15.006.544	15.305.901	12.334.691	12.436.036
Ordentliches Ergebnis		-8.907.153,19	-9.634.494	-9.674.215	-9.867.056	-8.989.796	-9.079.612
5510000	Zinsen Bund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5511000	Zinsen Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.907.153,19	-9.644.494	-9.684.215	-9.877.056	-8.999.796	-9.089.612
5811000	LV Querschnittsämtler	52.533,20	46.181	55.728	55.728	55.728	55.728
5811100	LV Personalaufwand	3.301,65	3.207	3.165	3.165	3.165	3.165
5811200	LV ZGW - Miete	11.372,00	13.011	12.455	12.455	12.455	12.455
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.529,21	3.514	4.457	4.457	4.457	4.457
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.257,32	3.864	1.272	1.272	1.272	1.272
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	7.586,27	5.795	10.460	10.460	10.460	10.460
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.579,65	75.572	87.537	87.537	87.537	87.537

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.579,65	75.572	87.537	87.537	87.537	87.537
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.579,65	-75.572	-87.537	-87.537	-87.537	-87.537
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.986.732,84	-9.720.066	-9.771.752	-9.964.593	-9.087.333	-9.177.149

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6810000 Invest.zuwendungen vom Bund							
6810000.D12010412 Invest.zuwendungen vom Bund - Straßenbeleuchtung (Jülich)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.D12010412 Landeszuweisung investiv - Straßenbeleuchtung (Jülich)	17.427,35	0	0	0	0	0	0
6811300.E12010412 Landeszuweisung investiv - Busumfahrt Parkfläche Baukost.	87.507,62	0	0	0	0	0	0
6813000 Invest.zuwendungen v. Zweckv.							
6813000.E12010404 Invest.zuwendungen v. Zweckv. - Brügge-West Planung und Bau	0,00	0	1.016.506	0	1.031.046	258.020	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.934,97	10.000	1.016.506	0	1.031.046	258.020	0
6881000 Erschließungsbeiträge							
6881000.B12010420 Erschließungsbeiträge - Am Kamp	0,00	300.000	0	0	0	0	0
6881000.E12010401 Erschließungsbeiträge - Ohler Weg	0,00	0	0	0	0	65.000	0
6881000.E12010402 Erschließungsbeiträge - Schiefe Ahelle	0,00	0	0	0	0	300.000	0
6881000.G12010405 Erschließungsbeiträge - Weidengrund	0,00	330.000	0	0	0	0	0
6881100 Ablösung von Erschl.beiträgen							
6881100.H12010402 Ablösung von Erschl.beiträgen - Ablösung aus Verkauf Grundst.	0,00	75.000	0	0	0	0	0
6881100.I12010402 Ablösung von Erschl.beiträgen - Ablösung aus Verkauf Grundst.	0,00	0	340.000	0	50.000	50.000	50.000
6881600 Erschließungsbeiträge	965.013,71	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	965.013,71	705.000	340.000	0	50.000	415.000	50.000
6891100 Sonstige investive Erstattung							
6891100.A12010401 Sonstige investive Erstattung - Bahnhofsallee	493,25	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	493,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.441,93	715.000	1.356.506	0	1.081.046	673.020	50.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.B12010420 Tiefbaumaßnahmen - Am Kamp	50.644,36	500.000	370.000	0	0	0	0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852000.B12010439 Tiefbaumaßnahmen - Römerweg	256.000,00	0	0	0	0	0	0
7852000.E12010401 Tiefbaumaßnahmen - Ohler Weg	0,00	0	19.200	0	335.000	0	0
7852000.E12010402 Tiefbaumaßnahmen - Schiefe Ahelle	0,00	0	40.000	0	870.000	0	0
7852000.E12010404 Tiefbaumaßnahmen - Brügge-West Planung und Bau	13.695,16	85.000	2.420.000	1.015.000	1.015.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.015.000)	(0)	(0)
7852000.F12010401 Tiefbaumaßnahmen - Parkfläche Bahnhof	5.551,56	0	0	0	0	0	0
7852000.F12010405 Tiefbaumaßnahmen - Glatzer Straße (KAG)	895.708,18	0	0	0	0	0	0
7852000.F12010409 Tiefbaumaßnahmen - Werdohler Straße	138.926,69	0	0	0	0	0	0
7852000.G12010405 Tiefbaumaßnahmen - Weidengrund	7.631,01	475.000	0	0	0	0	0
7852000.G12010406 Tiefbaumaßnahmen - Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	317,14	300.000	0	0	0	0	0
7852000.G12010407 Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Wibscha	16.112,64	550.000	0	948.000	948.000	0	1.065.000
(Kassenwirksamkeit)					(948.000)	(0)	(0)
7852000.G12010408 Tiefbaumaßnahmen - Willy-Bürger-Straße	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000
7852000.H12010403 Tiefbaumaßnahmen - Schützenstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7852000.H12010404 Tiefbaumaßnahmen - Schlittenbacher Straße	0,00	15.000	0	0	0	575.000	0
7852000.H12010405 Tiefbaumaßnahmen - Jahnstraße	0,00	15.000	0	0	275.000	0	0
7852000.H12010406 Tiefbaumaßnahmen - Dammstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7852000.H12010407 Tiefbaumaßnahmen - Zum Weißen Pferd	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852000.I12010405 Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Jahnplatz	0,00	0	60.000	330.000	330.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(330.000)	(0)	(0)
7852000.I12010406 Tiefbaumaßnahmen - GW Ortsdurchf. Brüninghausen	0,00	0	30.000	380.000	190.000	190.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(190.000)	(190.000)	(0)
7852000.J12010400 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Folgejahre	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0
7852020 Tiefbaumaßnahmen							
7852020.D12010402 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	1.264.263,10	675.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7852020.D12010412 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung (Jülich)	259.541,98	0	0	0	0	0	0
7852030 Tiefbaumaßnahmen							

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852030.A12010401 Tiefbaumaßnahmen - Bahnhofsallee	0,00	12.000	0	0	0	0	0
7852030.A12010403 Tiefbaumaßnahmen - Bahnhof Lüdenscheid ZOB	15.445,94	8.000	0	0	0	0	0
7852030.E12010412 Tiefbaumaßnahmen - Busumfahrt Parkfläche Baukost.	62.375,70	0	0	0	0	0	0
7852030.H12010408 Tiefbaumaßnahmen - Gehwege an Ortsdurchfahrten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7852040 Tiefbaumaßnahmen							
7852040.D12010408 Tiefbaumaßnahmen - Signalanlagen	32.887,30	0	0	0	0	0	0
7852040.F12010406 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Brücken/Bauwerke	61.650,18	0	0	0	0	0	0
7852040.G12010410 Tiefbaumaßnahmen - Signalanlagen Planung/Erneuer.	88.107,63	0	0	0	0	0	0
7852040.G12010411 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Jahntreppe	40.000,00	0	0	0	0	0	0
7852040.G12010414 Tiefbaumaßnahmen - Fußgängerbrücke Freibad	-8.012,15	0	0	0	0	0	0
7852040.H12010409 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Brücken/Bauwerke	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852040.H12010410 Tiefbaumaßnahmen - Signalanlagen Planung/Erneuer.	0,00	290.000	0	0	0	0	0
7852040.H12010411 Tiefbaumaßnahmen - Brücke am Kamp	0,00	225.000	5.000	0	0	0	0
7852040.H12010413 Tiefbaumaßnahmen - Brücke Schiefe Ahelle (Kassenwirksamkeit)	0,00	50.000	230.000	30.000	30.000 (30.000)	0 (0)	0 (0)
7852040.I12010403 Tiefbaumaßnahmen - Signalanlagen Planung/Erneuer.	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
7852040.I12010407 Tiefbaumaßnahmen - Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	120.000	200.000	200.000 (200.000)	0 (0)	0 (0)
7852040.I12010408 Tiefbaumaßnahmen - Barrierefr. Bushaltestellen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	110.000	110.000	110.000 (110.000)	0 (0)	0 (0)
7852040.I12010409 Tiefbaumaßnahmen - Brücke Wigginghauser Str. (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	62.000	173.000	173.000 (173.000)	0 (0)	0 (0)
7852040.I12010410 Tiefbaumaßnahmen - Brücke Kattendieck (Geländer)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
7852040.I12010411 Tiefbaumaßnahmen - Brücke Volmesteg/Brügge (Gel.)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7852040.I12010412 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Brücken/Bauwerke	0,00	0	0	0	150.000	50.000	50.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852100 Planungskosten Straßen							
7852100.H12010412 Planungskosten Straßen - Planungskosten Straßen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852100.I12010404 Planungskosten Straßen - Planungskosten Straßen	0,00	0	50.000	0	50.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.200.846,42	3.300.000	4.066.200	3.186.000	5.176.000 (2.996.000)	2.940.000 (190.000)	2.040.000 (0)
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H12010401 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
7831000.I12010401 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	800	0	800	800	800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.846,42	3.300.800	4.067.000	3.186.000	5.176.800	2.940.800	2.040.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.130.404,49	-2.585.800	-2.710.494	-3.186.000	-4.095.754	-2.267.780	-1.990.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.130.404,49	-2.585.800	-2.710.494	-3.186.000	-4.095.754	-2.267.780	-1.990.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

B 12010420 Am Kamp

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50,6	500,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,6	500,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010420	0	0	-50,6	-200,0	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12010439 Römerweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010439	0	0	-256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 12010402 Straßenbeleuchtung

7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.264,3	675,0	450,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.264,3	675,0	450,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0
Saldo D 12010402	0	0	-1.264,3	-675,0	-450,0	0,0	-450,0	-450,0	-450,0	0,0

D 12010408 Signalanlagen

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010408	0	0	-32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

D 12010412 Straßenbeleuchtung (Jülich)

6810000 Invest.zuwendungen vom Bund	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	17,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	259,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	259,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010412	0	0	-242,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 12010401 Ohler Weg

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	19,2	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	19,2	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12010401	0	0	0,0	0,0	-19,2	0,0	-335,0	65,0	0,0	0,0

E 12010402 Schiefe Ahelle

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12010402	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-870,0	300,0	0,0	0,0

E 12010404 Brügge-West Planung und Bau

6813000 Invest.zuwendungen v. Zweckv.	0	0	0,0	0,0	1.016,5	0,0	1.031,0	258,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1.016,5	0,0	1.031,0	258,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	13,7	85,0	2.420,0	1.015,0	1.015,0 (1.015,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	13,7	85,0	2.420,0	1.015,0	1.015,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12010404	0	0	-13,7	-85,0	-1.403,5	-1.015,0	16,0	258,0	0,0	0,0

E 12010412 Busumfahrt Parkfläche Baukost.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12010412	0	0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 12010401 Parkfläche Bahnhof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010401	0	0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 12010405 Glatzer Straße (KAG)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	895,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	895,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010405	0	0	-895,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 12010406 Erneuerung Brücken/Bauwerke

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010406	0	0	-61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 12010409 Werdohler Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010409	0	0	-138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010405 Weidengrund

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	7,6	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,6	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010405	0	0	-7,6	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010406 Erschl. Vogelberg/Kirchhahn

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010406	0	0	-0,3	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010407 Erschließung Wibschla

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	16,1	550,0	0,0	948,0	948,0 (948,0)	0,0 (0,0)	1.065,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	16,1	550,0	0,0	948,0	948,0	0,0	1.065,0	0,0
Saldo G 12010407	0	0	-16,1	-550,0	0,0	-948,0	-948,0	0,0	-1.065,0	0,0

G 12010408 Willy-Bürger-Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0
Saldo G 12010408	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0

G 12010410 Signalanlagen Planung/Erneuer.

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010410	0	0	-88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 12010411 Erneuerung Jahntreppe

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010411	0	0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010414 Fußgängerbrücke Freibad

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010414	0	0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010401 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010401	0	0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010402 Ablösung aus Verkauf Grundst.

6881100 Ablösung von Erschl.beiträgen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010402	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010403 Schützenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010403	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010404 Schlittenbacher Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	575,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	575,0	0,0	0,0
Saldo H 12010404	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	-575,0	0,0	0,0

H 12010405 Jahnstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010405	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0

H 12010406 Dammstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010406	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010407 Zum Weißen Pferd

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010407	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 12010408 Gehwege an Ortsdurchfahrten

7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010408	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010409 Erneuerung Brücken/Bauwerke

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010409	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010410 Signalanlagen Planung/Erneuer.

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010410	0	0	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010411 Brücke am Kamp

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	225,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	225,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010411	0	0	0,0	-225,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010412 Planungskosten Straßen

7852100 Planungskosten Straßen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010412	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010413 Brücke Schiefe Ahelle

7852040 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	50,0	230,0	30,0	30,0 (30,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	230,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010413	0	0	0,0	-50,0	-230,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

I 12010401 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Saldo I 12010401	0	0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

I 12010402 Ablösung aus Verkauf Grundst.

6881100 Ablösung von Erschl.beiträgen	0	0	0,0	0,0	340,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	340,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I 12010402	0	0	0,0	0,0	340,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

I 12010403 Signalanlagen Planung/Erneuer.

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I 12010403	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 12010404 Planungskosten Straßen

7852100 Planungskosten Straßen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 12010404	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-25,0	-25,0	0,0

I 12010405 Parkplatz Jahnplatz

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	60,0	330,0	330,0 (330,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010405	0	0	0,0	0,0	-60,0	-330,0	-330,0	0,0	0,0	0,0

I 12010406 GW Ortsdurchf. Brüninghausen

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	30,0	380,0	190,0 (190,0)	190,0 (190,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	380,0	190,0	190,0	0,0	0,0
Saldo I 12010406	0	0	0,0	0,0	-30,0	-380,0	-190,0	-190,0	0,0	0,0

I 12010407 Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA

7852040 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	120,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	120,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010407	0	0	0,0	0,0	-120,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

I 12010408 Barrierefr. Bushaltestellen

7852040 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	110,0	110,0	110,0 (110,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010408	0	0	0,0	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0

I 12010409 Brücke Wigglinghauser Str.

7852040 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	62,0	173,0	173,0 (173,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	62,0	173,0	173,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010409	0	0	0,0	0,0	-62,0	-173,0	-173,0	0,0	0,0	0,0

I 12010410 Brücke Kattendieck (Geländer)

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010410	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010411 Brücke Volmesteg/Brügge (Gel.)

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010411	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 12010412 Erneuerung Brücken/Bauwerke

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I 12010412	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-50,0	-50,0	0,0

J 12010400 Straßenbau Folgejahre

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
Saldo J 12010400	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6881600 Erschließungsbeiträge	0	0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010401 6891100 Sonstige investive Erstattung - Bahnhofsallee	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	965,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010401 7852030 Tiefbaumaßnahmen - Bahnhofsallee	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010403 7852030 Tiefbaumaßnahmen - Bahnhof Lüdenscheid ZOB	0	0	15,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	950,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.130,4	-2.585,8	-2.710,5	-3.186,0	-4.095,8	-2.267,8	-1.990,8	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 050 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

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

Leistungsbeschreibung

Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren (einschließlich des kommunalen Eigenanteils) an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Straßenreinigung eigenständig durch.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem STL

Zielgruppe

Gebührenpflichtige

Ziele

Ordnungsgemäße Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den STL, einschl. der ordnungsgemäßen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4321000 Straßenreinigungsgebühren	2.697.323,01	2.340.330	2.340.330	2.340.330	2.340.330	2.340.330
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.323,01	2.340.330	2.340.330	2.340.330	2.340.330	2.340.330
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	113,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	113,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.697.436,69	2.340.330	2.340.330	2.340.330	2.340.330	2.340.330
5011000 Beamtenbezüge	828,06	0	0	0	0	0
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	103,95	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	132,36	0	0	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	34,14	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.098,51	0	0	0	0	0
5235000 Kostenerstattung an STL	2.688.554,80	2.340.330	2.340.330	2.340.330	2.340.330	2.340.330
5241600 Eigenanteil Straßenreinigung	369.240,00	319.136	319.136	319.136	319.136	319.136
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.794,80	2.659.466	2.659.466	2.659.466	2.659.466	2.659.466
Ordentliche Aufwendungen	3.058.893,31	2.659.466	2.659.466	2.659.466	2.659.466	2.659.466
Ordentliches Ergebnis	-361.456,62	-319.136	-319.136	-319.136	-319.136	-319.136
5811000 LV Querschnittsämtler	3.242,83	1.547	1.693	1.693	1.693	1.693
5811100 LV Personalaufwand	48,25	0	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	216,00	0	0	0	0	0
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	12,22	8	12	12	12	12
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	38,41	45	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.557,71	1.600	1.705	1.705	1.705	1.705
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.557,71	1.600	1.705	1.705	1.705	1.705
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.557,71	-1.600	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.014,33	-320.736	-320.841	-320.841	-320.841	-320.841

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Organisationseinheit FD Umweltschutz und Freiraum (67) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Badziura, Hans-Jürgen

Leistungsbeschreibung

1. Grünordnungsplanung
2. Städtökologischer Fachbeitrag
3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen
4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen, Spiel- und Bolzplätze)
5. Forstverkehrssicherungskonzept
6. Waldbewirtschaftung
7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städt. Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Jagdrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, externe Planungsträger, Öffentlichkeit, Naherholungssuchende, Anliegerinnen und Anlieger

Ziele

Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung und Stärkung umweltbedeutsamer und erholungsrelevanter Freiflächen. Entwicklung der Kulturlandschaft, Schonung des Landschaftsbildes, ökologischer Waldbau und Steigerung der Erholungseignung städtischer Liegenschaften

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Umsetzung von 2 Spielplätzen zu 100%
 Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Umsetzung des Projekts zu 100%
 Flächenanteil mind. 50%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4411000	Jagdpacht	9.623,35	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623,35	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
4542100	Holzverkäufe	115.253,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.273,30	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	121.526,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ordentliche Erträge	131.149,75	160.250	160.250	160.250	160.250	160.250
5011000	Beamtenbezüge	8.444,02	8.586	8.777	8.953	9.043	9.134
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	32,63	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	112.278,44	114.387	116.280	117.903	119.083	120.274
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.548,39	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.582,72	8.287	7.948	8.059	8.140	8.222
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.238,19	20.683	20.942	21.235	21.448	21.663
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.953,69	4.267	4.575	4.192	4.426	4.683
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.405,73	1.163	1.248	1.137	1.190	1.251
	Personalaufwendungen	160.483,81	157.373	159.770	161.479	163.330	165.227
5211200	Unterhaltung von Waldwegen	760,41	0	0	0	0	0
5211210	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	20.420,03	0	0	0	0	0
5211220	Holzeinschlagskosten	34.460,11	0	0	0	0	0
5211230	Maßnahmen Grünordnung	30.000,00	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung Grünflächen STL	520.000,00	0	0	0	0	0
5241550	Unterhaltung von Waldwegen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5241552	Holzeinschlagskosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5241553 Maßnahmen Grünordnung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241554 Unterhaltung Grünflächen STL	0,00	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5291000 Beseitig. umweltwid. Zustände	1.466,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.107,23	632.500	632.500	632.500	632.500	632.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	105	105	175	245	315
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105	105	175	245	315
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.418,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5422000 Jagdpacht	146,99	200	200	200	200	200
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	422,02	4.140	3.440	4.140	3.440	3.440
5431350 Mitgliedsbeiträge	14.035,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431660 Aufforstung (Festwert)	3.691,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431900 Gefahrenabwehr/-beseitigung	714,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.428,18	39.290	38.590	39.290	38.590	38.590
Ordentliche Aufwendungen	788.019,22	829.268	830.965	833.444	834.665	836.632
Ordentliches Ergebnis	-656.869,47	-669.018	-670.715	-673.194	-674.415	-676.382
5811000 LV Querschnittsämler	31.664,31	34.000	36.356	36.356	36.356	36.356
5811100 LV Personalaufwand	491,98	481	478	478	478	478
5811200 LV ZGW - Miete	11.553,00	13.218	12.653	12.653	12.653	12.653
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.955,12	2.537	2.432	2.432	2.432	2.432
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.753,91	10.663	5.822	5.822	5.822	5.822
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	22.061,57	25.244	27.191	27.191	27.191	27.191
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.479,89	86.143	84.932	84.932	84.932	84.932
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.479,89	86.143	84.932	84.932	84.932	84.932
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.479,89	-86.143	-84.932	-84.932	-84.932	-84.932
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-730.349,36	-755.161	-755.647	-758.126	-759.347	-761.314

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6831100 Holzverkäufe	112.862,44	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.862,44	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.862,44	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.G13010102 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	39.398,50	0	0	0	0	0	0
7852000.H13010102 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	0,00	75.000	0	0	0	0	0
7852000.I13010102 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	0,00	0	5.000	0	65.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.398,50	75.000	5.000	0	65.000	5.000	5.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H13010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	700	0	0	0	0	0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000.13010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	700	0	700	700	700
7831100 Aufforstung (Festwert)	2.215,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.215,07	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.613,57	85.700	15.700	0	75.700	15.700	15.700
Saldo der Investitionstätigkeit	71.248,87	64.300	134.300	0	74.300	134.300	134.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	71.248,87	64.300	134.300	0	74.300	134.300	134.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 13010102 Planungskosten Spielplätze

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 13010102	0	0	-39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 13010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 13010101	0	0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 13010102 Planungskosten Spielplätze

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 13010102	0	0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Saldo I 13010101	0	0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0

I 13010102 Planungskosten Spielplätze

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	65,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	65,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 13010102	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-65,0	-5,0	-5,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831100 Holzverkäufe	0	0	112,9	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	112,9	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7831100 Aufforstung (Festwert)	0	0	2,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	110,6	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	71,2	64,3	134,3	0,0	74,3	134,3	134,3	0,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 020 Friedhöfe

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

Vorhaltung der Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. Die Bewirtschaftung ist dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) übertragen.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Vereinbarung mit dem STL

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

= 100%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 Friedhofsgebühren	203.826,06	202.301	202.301	202.301	202.301	202.301
4321500 Auflösung RAP Gebühren	120.409,98	117.500	119.850	122.247	124.691	127.185
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.236,04	319.801	322.151	324.548	326.992	329.486
4411000 Pacht vom STL	81.410,09	84.980	94.857	94.857	94.857	94.857
Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.410,09	84.980	94.857	94.857	94.857	94.857
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	128,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	128,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	405.774,48	404.781	417.008	419.405	421.849	424.343
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.731,19	1.710	1.753	1.777	1.795	1.813
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	146,39	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	147,38	124	120	121	123	125
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	306,40	308	314	318	322	326
Personalaufwendungen	2.331,36	2.142	2.187	2.216	2.240	2.264
5242000 Unterhaltung Friedhöfe STL	473.968,27	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.968,27	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	28.668,77	31.154	31.373	32.373	33.097	33.902
Bilanzielle Abschreibungen	28.668,77	31.154	31.373	32.373	33.097	33.902
Ordentliche Aufwendungen	504.968,40	455.796	456.060	457.089	457.837	458.666
Ordentliches Ergebnis	-99.193,92	-51.015	-39.052	-37.684	-35.988	-34.323
5811000 LV Querschnittsämler	5.515,46	4.937	5.396	5.396	5.396	5.396
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	32,68	33	31	31	31	31
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9,49	9	10	10	10	10
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	53,08	54	81	81	81	81
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.610,71	5.033	5.518	5.518	5.518	5.518
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.610,71	5.033	5.518	5.518	5.518	5.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.610,71	-5.033	-5.518	-5.518	-5.518	-5.518
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.804,63	-56.048	-44.570	-43.202	-41.506	-39.841

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 020 Friedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.F13010201 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau des Friedhofs	7.635,16	0	0	0	0	0	0
7852000.G13010201 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau des Friedhofs	1.705,79	0	0	0	0	0	0
7852000.H13010201 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau des Friedhofs	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852000.I13010201 Tiefbaumaßnahmen - Tiefbau/Ausbau des Friedhofs	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.340,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.340,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.340,95	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.340,95	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

F 13010201 Ausbau des Friedhofs

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 13010201	0	0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 13010201 Ausbau des Friedhofs

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 13010201	0	0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 13010201 Ausbau des Friedhofs

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 13010201	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13010201 Tiefbau/Ausbau des Friedhofs

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 13010201	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,3	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 030 Gewässerbau und -unterhaltung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Umweltschutz und Freiraum (67)	Fachbereich 4	Badziura, Hans-Jürgen

Leistungsbeschreibung

Finanzierung der an den Stadtentwässerungsbetrieb (SEL) übertragenen kommunalen Aufgabe "Gewässerbau und -unterhaltung".

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem SEL

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Auszahlung der im Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel für wasserbauliche Baumaßnahmen, deren Durchführung zuvor zwischen Stadt und SEL vereinbart wurde.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5235000 Gewässerunterhaltung an SEL	357.162,16	383.500	293.500	293.500	293.500	293.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.162,16	383.500	293.500	293.500	293.500	293.500
Ordentliche Aufwendungen	357.162,16	383.500	293.500	293.500	293.500	293.500
Ordentliches Ergebnis	-357.162,16	-383.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
5811000 LV Querschnittsämler	521,48	516	564	564	564	564
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,48	516	564	564	564	564
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,48	516	564	564	564	564
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-521,48	-516	-564	-564	-564	-564
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.683,64	-384.016	-294.064	-294.064	-294.064	-294.064

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Umweltschutz und Freiraum (67)	Fachbereich 4	Badziura, Hans-Jürgen

Leistungsbeschreibung

1. Überwachung: Bodenschutz, Lufthygiene und Klimaschutz
2. Umweltvorsorge: Schadstoffkataster, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Flächenrecycling und Sanierungsmaßnahmen
3. Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren
4. Erarbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umweltberichten
5. Öffentlichkeitsarbeit gem. Umweltinformationsgesetz
6. Umweltplanung im Bauleitplanverfahren
7. Planung, Umsetzung und Überwachung von Ausgleichs-, Ersatz- und Landschaftspflegemaßnahmen
8. Umweltrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen

Auftragsgrundlage

Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Umweltinformationsgesetz

Zielgruppe

Grundeigentümerinnen und -eigentümer, Investoren, Planungsträger, Gebäudenutzerinnen und -nutzer, Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, Öffentlichkeit

Ziele

- Erhaltung und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft
- Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Einwirkungen
- Gefahrenabwehr und Schadensbeseitigung zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Kulturgütern

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Vorratsfläche mind. 4 ha

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000	Bundeszusch. Klimamanager	38.254,06	39.985	34.993	0	0	0
4148100	Spenden Klimabündnis	538,46	540	540	540	540	540
4161000	Auflösung von Sonderposten	41.573,94	43.398	43.398	72.356	100.771	100.231
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.366,46	83.923	78.931	72.896	101.311	100.771
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
4421000	Verkaufserlöse	0,00	51	51	51	51	51
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	51	51	51	51	51
4488300	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	45.845,70	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.845,70	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.824,94	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.938,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		18.763,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		144.975,98	84.474	79.482	73.447	101.862	101.322
5011000	Beamtenbezüge	41.226,68	41.918	42.849	43.710	44.148	44.590
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	159,32	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	255.920,51	275.372	270.800	235.136	237.882	240.656
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	11.656,45	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.749,17	20.008	18.582	16.095	16.284	16.475
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	47.711,73	51.773	50.766	43.318	43.833	44.353
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	19.303,31	20.830	22.334	20.465	21.606	22.863

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	6.863,27	5.678	6.090	5.551	5.810	6.105
Personalaufwendungen	404.590,44	415.579	411.421	364.275	369.563	375.042
5281000 Umsetzung Klimaschutzkonzept	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5281900 Ersatzmaßnahmen	45.845,70	0	0	0	0	0
5291000 Beseitig. umweltwid. Zustände	0,00	500	500	500	500	500
5291100 Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	12.922,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291200 Klimaschutzkonzept	5.863,38	15.000	0	0	0	0
5291300 Umgebungslärmrichtlinie	321,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291400 Störfallbetriebe Gutachterkos.	45.637,69	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.591,06	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	52.777,13	56.734	53.779	86.757	119.966	121.048
Bilanzielle Abschreibungen	52.777,13	56.734	53.779	86.757	119.966	121.048
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.313,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	771,22	10.320	8.320	10.320	8.320	8.320
5431350 Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	538,46	540	540	540	540	540
5431550 Sachverständigenkosten	943,67	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	332,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,82	53.860	51.860	53.860	31.860	31.860
Ordentliche Aufwendungen	571.857,45	559.173	550.060	537.892	554.389	560.950
Ordentliches Ergebnis	-426.881,47	-474.699	-470.578	-464.445	-452.527	-459.628
5511000 Zinsen an das Land	0,00	10.500	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.500	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	-10.500	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.881,47	-485.199	-470.578	-464.445	-452.527	-459.628
5811000 LV Querschnittsämler	64.521,43	66.918	72.275	72.275	72.275	72.275
5811100 LV Personalaufwand	2.402,03	2.349	2.333	2.333	2.333	2.333
5811200 LV ZGW - Miete	36.583,00	41.857	40.067	40.067	40.067	40.067
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.154,41	6.687	7.596	7.596	7.596	7.596
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.736,71	2.721	2.769	2.769	2.769	2.769
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	14.184,48	16.016	19.487	19.487	19.487	19.487
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.582,06	136.548	144.527	144.527	144.527	144.527
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.582,06	136.548	144.527	144.527	144.527	144.527
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.582,06	-136.548	-144.527	-144.527	-144.527	-144.527
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552.463,53	-621.747	-615.105	-608.972	-597.054	-604.155

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.114010104 Landeszuweisung investiv - Gewässerrenaturierung Elspe	0,00	0	90.000	0	774.000	4.725	4.725
6811300.114010105 Landeszuweisung investiv - Gewässerrenat. Honseler Bach	0,00	0	46.800	0	270.000	2.700	2.700
6812000 Invest.zuwendungen von Gem.							

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6812000.H14010101 Invest.zuwendungen von Gem. - Altlastensanier. Friedrichstr.	0,00	50.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	186.800	0	1.047.000	10.425	10.425
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	186.800	0	1.047.000	10.425	10.425
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude							
7821000.I14010104 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Gewässerrenaturierung Elspe	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.A14010106 Tiefbaumaßnahmen - Renaturierung Volmeufer	87.085,12	0	0	0	0	0	0
7852000.G14010103 Tiefbaumaßnahmen - Nachfolgearbeiten Volmeufer	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7852000.H14010101 Tiefbaumaßnahmen - Altlastensanier. Friedrichstr.	0,00	100.000	100.000	0	6.000	6.000	6.000
7852000.I14010103 Tiefbaumaßnahmen - Wasserbauliche Planungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	10.000	10.000 (10.000)	10.000 (0)	10.000 (0)
7852000.I14010104 Tiefbaumaßnahmen - Gewässerrenaturierung Elspe	0,00	0	75.000	0	860.000	5.250	5.250
7852000.I14010105 Tiefbaumaßnahmen - Gewässerrenat. Honseler Bach	0,00	0	52.000	0	300.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	87.085,12	110.000	227.000	10.000	1.176.000 (10.000)	24.250 (0)	24.250 (0)
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H14010102 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H14010103 Erwerb VG über 410 € - Klimaschutzmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.I14010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.I14010102 Erwerb VG über 410 € - Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.085,12	116.000	258.000	10.000	1.182.000	30.250	30.250
Saldo der Investitionstätigkeit	-87.085,12	-66.000	-71.200	-10.000	-135.000	-19.825	-19.825
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.085,12	-66.000	-71.200	-10.000	-135.000	-19.825	-19.825

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

A 14010106 Renaturierung Volmeufer

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 14010106	0	0	-87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 14010103 Nachfolgearbeiten Volmeufer

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 14010103	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 14010101 Altlastensanier. Friedrichstr.

6812000 Invest.zuwendungen von Gem.	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo H 14010101	0	0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

H 14010102 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 14010102	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 14010103 Klimaschutzmaßnahmen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 14010103	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 14010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 14010101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 14010102 Klimaschutzmaßnahmen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 14010102	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 14010103 Wasserbauliche Planungen

7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0 (10,0)	10,0 (0,0)	10,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 14010103	0	0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 14010104 Gewässerrenaturierung Elspe

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	774,0	4,7	4,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	774,0	4,7	4,7	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	860,0	5,3	5,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	860,0	5,3	5,3	0,0
Saldo I 14010104	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-86,0	-0,5	-0,5	0,0

I 14010105 Gewässerrenat. Honseler Bach

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	46,8	0,0	270,0	2,7	2,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	46,8	0,0	270,0	2,7	2,7	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	52,0	0,0	300,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	52,0	0,0	300,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 14010105	0	0	0,0	0,0	-5,2	0,0	-30,0	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-87,1	-66,0	-71,2	-10,0	-135,0	-19,8	-19,8	0,0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 010 Arbeitsmarktförderung

Organisationseinheit Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Aengeneyndt, Dirk / Geßler, Jörg

Leistungsbeschreibung

1. Dialog des Bürgermeisters mit den Akteuren in der Wirtschaft durch Betriebsbesuche u.a.
2. Durchführung von Projekten zur Fachkräftesicherung, Ausbildungsplatzinitiativen und Veranstaltungen
3. Betreuung in Fragen der Wirtschaftsförderung bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes
4. Kontaktpflege zu wirtschaftsbezogenen Institutionen
5. Gewerbliches Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Alle wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteure am Standort Lüdenscheid

Ziele

Integration der beiden Handlungsfelder Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Durchführung von Betriebsbesuchen
2. Durchführung von Projekten und Initiativen
3. Durchführung von Veranstaltungen
4. Beratung von nachfragenden Betrieben
5. Betreuung von Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Mindestens 6 Betriebsbesuche
2. 2 Projekte/Initiativen
3. Mindestens 2 Veranstaltungen
4. Beratung von allen nachfragenden Betrieben
5. Betreuung von allen Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4144000	Zuschuss BA "komm auf Tour"	18.229,40	0	19.000	0	0	0
4147300	Spenden "komm auf Tour"	9.800,00	0	19.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.029,40	0	38.000	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.854,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.854,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		35.883,67	0	38.000	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	26.950,13	27.402	28.009	28.572	13.108	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.214,52	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.717,27	49.497	51.053	51.765	52.283	29.806
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.104,53	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.105,03	3.534	3.418	3.466	3.501	1.537
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.744,25	8.885	9.207	9.336	9.430	4.525
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	12.011,00	12.975	13.923	12.701	13.447	14.148
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.414,50	3.566	3.821	3.455	3.653	3.898
Personalaufwendungen		112.261,23	105.859	109.431	109.295	95.422	53.914
5281000	Sachkosten	0,00	450	450	450	450	450
5281100	Sachl. Veranstaltungen u.ä.	424,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	87,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		511,66	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5317100	Zuschuss "komm auf Tour"	35.095,98	0	38.000	0	0	0
Transferaufwendungen		35.095,98	0	38.000	0	0	0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 010 Arbeitsmarktförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	20,70	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	47,33	750	750	750	750	750
5431720 Verwendung Spenden PfAu	59,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	147.996,59	110.409	151.981	113.845	99.972	58.464
Ordentliches Ergebnis	-112.112,92	-110.409	-113.981	-113.845	-99.972	-58.464
5811000 LV Querschnittsämtler	17.915,27	18.048	20.586	20.586	20.586	20.586
5811100 LV Personalaufwand	1.570,22	1.536	1.525	1.525	1.525	1.525
5811200 LV ZGW - Miete	9.082,00	10.391	9.947	9.947	9.947	9.947
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	991,27	1.170	1.210	1.210	1.210	1.210
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	795,21	395	805	805	805	805
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.796,88	4.403	4.253	4.253	4.253	4.253
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.150,85	35.943	38.326	38.326	38.326	38.326
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.150,85	35.943	38.326	38.326	38.326	38.326
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.150,85	-35.943	-38.326	-38.326	-38.326	-38.326
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.263,77	-146.352	-152.307	-152.171	-138.298	-96.790

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 020 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)	Fachbereich 1	Weinert, Edgar

Leistungsbeschreibung

1. Betreuung der heimischen Betriebe
2. Kontaktpflege mit wirtschaftsrelevanten Einrichtungen
3. Beratungen
4. Öffentlichkeitsarbeit
5. Mitwirkung bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen
6. Mitwirkung bei Flächenentwicklungsplanungen
7. Standort- und Wirtschaftsstrukturanalyse/-verbesserung
8. Einzelmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer

Ziele

Sicherstellung der Betreuung der ansässigen Betriebe, externen Nachfrager sowie von Existenzgründern und Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Aktive Ansprache von Betrieben
2. Beratung von nachfragenden Betrieben, externen Nachfragern und Existenzgründern
3. Durchführung von und Mitwirkung an Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Ansprache von 6 Betrieben je Jahr
2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer
3. Anzahl der Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4140000	Bundeszuw. Breitbandversorgung	0,00	0	100.000	0	0	0
4141000	Landeszuw. Breitbandversorgung	0,00	0	100.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	200.000	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.405,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		8.405,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		8.405,08	0	200.000	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	38.280,02	45.574	47.424	48.377	48.861	49.350
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.718,95	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.456,23	83.819	86.461	87.668	88.545	89.431
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.166,67	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.439,22	6.063	5.883	5.965	6.025	6.086
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.194,09	15.540	16.056	16.280	16.443	16.608
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	19.572,45	21.244	23.009	21.443	22.584	23.635
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	5.616,25	4.669	5.022	4.619	4.874	5.175
Personalaufwendungen		181.443,88	176.909	183.855	184.352	187.332	190.285
5281000	Maßn. der Wirtschaftsförderung	1.053,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.053,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5317000	Breitbandversorgung	0,00	0	200.000	0	0	0
5391000	Aufw. aus Patronatserkl. MGR	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Transferaufwendungen		0,00	540.000	740.000	540.000	540.000	540.000

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 020 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	80,84	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	234,80	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,64	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373
Ordentliche Aufwendungen	182.812,70	723.282	930.228	730.725	733.705	736.658
Ordentliches Ergebnis	-174.407,62	-723.282	-730.228	-730.725	-733.705	-736.658
5811000 LV Querschnittsämtler	25.766,50	26.082	29.854	29.854	29.854	29.854
5811100 LV Personalaufwand	2.230,35	2.554	2.582	2.582	2.582	2.582
5811200 LV ZGW - Miete	268.250,00	231.002	195.292	195.292	195.292	195.292
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.213,24	2.145	2.254	2.254	2.254	2.254
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	992,90	1.279	1.005	1.005	1.005	1.005
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.605,67	5.335	5.900	5.900	5.900	5.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.058,66	268.397	236.887	236.887	236.887	236.887
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.058,66	268.397	236.887	236.887	236.887	236.887
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304.058,66	-268.397	-236.887	-236.887	-236.887	-236.887
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-478.466,28	-991.679	-967.115	-967.612	-970.592	-973.545

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 030 Tourismusmanagement

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

Leistungsbeschreibung

1. Initiativen zur Entwicklung touristischer Infrastrukturmaßnahmen und Angebote
2. Gewinnung von Akteuren
3. Herausgabe von Informationsmedien
4. Mitarbeit in touristischen Verbänden
5. Vertretung städtischer Interessen in Publikationen Dritter
6. Anzeigenschaltung
7. Organisation und Durchführung von Stadtführungen und Stadtrundfahrten, Betreuung Stadtführerdienst
8. Teilnahme an Messen

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Touristisch relevante Akteure, Tages- und Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner Lüdenscheids

Ziele

Wirtschaftsförderung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Herausgabe und Aktualisierung von touristischem Infomaterial
2. Veranstaltung von Stadtrundfahrten
3. Weiterbildung der Stadtführer
4. Beteiligung an Messen
5. Kosten je Einwohner

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Zeitnah
2. 4 - 6 im Jahr
3. 4 Veranstaltungen im Jahr
4. 1 Messe
5. Euro je Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.868,65	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.868,65	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
4461000	Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	416,53	550	550	550	550	550
4461020	Sponsoring Autofreies Volmetal	2.500,00	0	2.500	0	2.500	0
4461100	Entgelte für Stadtrundfahrten	3.895,90	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.812,43	3.050	6.850	4.350	6.850	4.350
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.337,56	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	4.383	11.603
Sonstige ordentliche Erträge		4.337,56	0	0	0	4.383	11.603
Ordentliche Erträge		13.018,64	4.919	8.719	6.219	13.102	17.822
5011000	Beamtenbezüge	15.300,14	11.591	12.888	13.147	13.279	13.412
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.516,33	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.446,16	5.666	12.082	8.886	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.009,96	20.577	11.654	6.417	6.482	6.547
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	835,70	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.739,94	1.492	812	823	832	841
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.847,57	3.795	2.277	2.309	2.333	2.357
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.674,82	9.152	9.847	8.936	9.394	10.146
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.570,78	2.535	2.697	2.453	2.617	2.824

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 030 Tourismusmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	54.941,40	54.808	52.257	42.971	34.937	36.127
5281000 Projekt Drahthandelsweg	1.852,54	0	0	0	0	0
5291000 Autofreies Volmetal	4.932,32	0	3.000	0	3.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.784,86	0	3.000	0	3.000	0
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.868,65	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Bilanzielle Abschreibungen	1.868,65	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	214,98	600	600	600	600	600
5431350 Mitgliedsbeiträge	2.369,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431600 Verkehrsförderung und -werbung	8.093,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.677,82	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	74.272,73	69.977	70.426	58.140	53.106	51.296
Ordentliches Ergebnis	-61.254,09	-65.058	-61.707	-51.921	-40.004	-33.474
5811000 LV Querschnittsämtler	13.449,32	12.408	13.024	13.024	13.024	13.024
5811100 LV Personalaufwand	891,45	650	702	702	702	702
5811200 LV ZGW - Miete	6.354,00	7.270	6.959	6.959	6.959	6.959
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	669,39	672	491	491	491	491
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	321,99	0	326	326	326	326
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.546,70	1.914	1.782	1.782	1.782	1.782
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.232,85	22.914	23.284	23.284	23.284	23.284
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.232,85	22.914	23.284	23.284	23.284	23.284
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.232,85	-22.914	-23.284	-23.284	-23.284	-23.284
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.486,94	-87.972	-84.991	-75.205	-63.288	-56.758

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 040 Betrieb des Wochenmarktes

Organisationseinheit FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung

Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Wochenmarkthändlerinnen und -händler, Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes

Ziele

Bereitstellung eines nachfrageorientierten, ausgewogenen Warenangebots, das zu mind. 50% aus Lebensmitteln besteht

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt;
 Prozentanteil der Produktarten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 Marktstandsgeld	160.151,59	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.151,59	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4461400 Erstattung von Stromkosten	4.631,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.631,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	262,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	262,52	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	165.045,32	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
5011000 Beamtenbezüge	13.002,66	12.889	11.930	12.170	12.292	12.415
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	153,51	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	11.094,17	10.040	11.325	11.483	11.598	11.714
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	146,17	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	915,21	706	741	752	760	768
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.235,39	2.020	2.288	2.320	2.344	2.368
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.355,93	5.775	2.775	2.612	2.744	2.887
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.120,07	1.797	828	784	825	868
Personalaufwendungen	35.023,11	33.227	29.887	30.121	30.563	31.020
5241100 Reinigung	86.896,02	89.500	90.900	90.900	90.900	90.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.896,02	89.500	90.900	90.900	90.900	90.900
5429000 Sondernutzungsgebühr	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,00	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
Ordentliche Aufwendungen	147.919,13	148.877	146.937	147.171	147.613	148.070
Ordentliches Ergebnis	17.126,19	26.423	28.363	28.129	27.687	27.230
5811000 LV Querschnittsämtler	10.006,75	9.734	10.571	10.571	10.571	10.571
5811100 LV Personalaufwand	757,59	722	650	650	650	650
5811200 LV ZGW - Miete	12.215,00	11.980	12.747	12.747	12.747	12.747
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.462,04	763	786	786	786	786
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.159,92	190	1.174	1.174	1.174	1.174
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.153,14	1.340	1.248	1.248	1.248	1.248
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.754,44	24.729	27.176	27.176	27.176	27.176

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 040 Betrieb des Wochenmarktes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.754,44	24.729	27.176	27.176	27.176	27.176
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.754,44	-24.729	-27.176	-27.176	-27.176	-27.176
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.628,25	1.694	1.187	953	511	54

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 050 Stadtfest

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortliche/r**
 Fachdienst Rat und Bürgermeister (10) Fachbereich 1 von Rüden, Volker

Leistungsbeschreibung

Dieses Produkt wird zukünftig unter der Produktnummer 040 010 020 geführt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	507,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	507,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	507,78	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	1.243,92	1.044	0	0	0	0
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	181,85	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	333,57	773	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.361,91	5.808	0	0	0	0
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	269,77	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	520,74	424	0	0	0	0
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	778,84	1.096	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	655,08	710	0	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	265,86	215	0	0	0	0
Personalaufwendungen	8.611,54	10.070	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	8.611,54	10.070	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-8.103,76	-10.070	0	0	0	0
5811000 LV Querschnittsämtler	4.079,01	4.771	0	0	0	0
5811100 LV Personalaufwand	72,48	59	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	895,00	1.024	0	0	0	0
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	115,82	116	0	0	0	0
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	45,24	46	0	0	0	0
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.194,46	331	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.402,01	6.347	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.402,01	6.347	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.402,01	-6.347	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.505,77	-16.417	0	0	0	0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Organisationseinheit FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Weinert, Edgar

Leistungsbeschreibung

Steuerung von Projekten

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer

Ziele

Sicherstellung der Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

1. Bahnhof Innenstadt
2. Bahnhof Brügge Ost

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Projektende: 2018
2. Projektende: 2017

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Weiterentwicklung im Rahmen der Regionale 2013
2. Umsetzung der Veräußerung der Fläche und deren Entwicklung bis 2017

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.490,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.490,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.490,93	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	30.456,02	41.928	44.200	45.089	45.540	45.996
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.136,91	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	121.013,18	115.786	119.687	121.358	122.572	123.798
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.307,59	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.306,79	8.393	8.161	8.274	8.357	8.441
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.242,69	21.370	21.966	22.272	22.495	22.720
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	16.521,00	17.911	19.356	17.970	18.897	19.770
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.147,20	4.282	4.607	4.233	4.455	4.709
Personalaufwendungen	211.131,38	209.670	217.977	219.196	222.316	225.434
5291000 Flächenpool NRW	0,00	10.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	619,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431550 Sachverständigenkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	211.750,84	232.670	230.977	232.196	235.316	238.434
Ordentliches Ergebnis	-205.259,91	-232.670	-230.977	-232.196	-235.316	-238.434
5811000 LV Querschnittsämler	32.619,78	31.675	33.679	33.679	33.679	33.679
5811100 LV Personalaufwand	1.774,49	2.350	2.407	2.407	2.407	2.407
5811200 LV ZGW - Miete	18.518,00	21.188	20.281	20.281	20.281	20.281
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.619,75	2.539	2.668	2.668	2.668	2.668
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.137,87	1.246	1.151	1.151	1.151	1.151
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.228,88	6.062	6.984	6.984	6.984	6.984

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.898,77	65.060	67.170	67.170	67.170	67.170
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.898,77	65.060	67.170	67.170	67.170	67.170
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.898,77	-65.060	-67.170	-67.170	-67.170	-67.170
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.158,68	-297.730	-298.147	-299.366	-302.486	-305.604

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6831000 Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	0,00	200	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude							
7821000.A15010601 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Entwicklung Bahnbereiche	2.943,10	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.943,10	150.000	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.H15010601 Hochbaumaßnahmen - Projektkosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7851000.I15010601 Hochbaumaßnahmen - Projektkosten	0,00	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943,10	170.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.943,10	-169.800	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.943,10	-169.800	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

A 15010601 Entwicklung Bahnbereiche

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	2,9	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,9	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 15010601	0	0	-2,9	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 15010601 Projektkosten

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 15010601	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 15010601 Projektkosten

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 15010601	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,9	-169,8	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 070 Südwestfälische Technologie-Ausstellung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)	Fachbereich 1	Weinert, Edgar

Leistungsbeschreibung

Durchführung der seit 1986 auf das Thema "Metall- und Kunststoffverarbeitung" mit Kern Industrie-Automation ausgerichteten regionalen technischen Fachmesse "Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenscheld" im 2-jährlichen Rhythmus

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Anbieter (Aussteller) und Nachfrager (Fachbesucher/Interessierte) der Produkte des Bereichs Industrie-Automation aus Lüdenscheld, der Region Südwestfalen und ggf. darüber hinaus

Ziele

1. Erhalt des bisher qualitativ hohen Aussteller- und Besucherniveaus der Messe, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar
2. Günstige und transparente Teilnahmebedingungen für die Aussteller auf Basis der Selbstkosten des Veranstalters
3. Förderung der Teilnahme, beruflicher (Aus-) Bildungseinrichtungen, Schulen, wissenschaftlicher Einrichtungen
4. Unterstützung des Wissenstransfers zwischen Fachhochschule SWF und Unternehmen
5. Beschaffung möglichst vieler Dienstleistungen für die Messe von lokalen/regionalen Anbietern
6. Marketing für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Lüdenscheld sowie die Region Südwestfalen
7. Unterstützung lokaler/regionaler Netzwerke und Kooperationen aus den Bereichen Werkzeug-/Formenbau, Maschinenbau, Kunststoff, Metall, E-Technik, Automotive, Oberflächentechnik und Zulieferung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Stimmungsbarometer der Aussteller- und Besucherzufriedenheit hinsichtlich der Messequalität und des Messeerfolgs, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar
2. Aussteller- und Besucherzahl
3. Konstanzhaltung bzw. Steigerung des Anteils lokaler/regionaler Aussteller

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Positive Werte im Aussteller-Stimmungsbarometer
2. Positive Werte im Besucher-Stimmungsbarometer
3. Erreichung einer Ausstellernzahl im Bereich von 80-120
4. Erreichung einer Besucherzahl im Bereich von 3.000 - 5.000
5. Stabilisierung (und ggfs. Steigerung) der lokalen/regionalen Ausstellernzahl bei 65 - 70%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
4421000	Verkaufserlöse	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
4461000	Standgebühren	3.992,50	250.000	0	250.000	0	250.000
4461200	Eintrittsgelder	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
4461700	Erstattung von Nebenkosten	13.385,65	0	25.000	0	25.000	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.378,15	254.500	25.000	254.500	25.000	254.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.631,51	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	36,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.667,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		19.045,79	254.500	25.000	254.500	25.000	254.500
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	27.362,38	28.033	28.673	29.073	29.364	29.658
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	662,26	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.291,25	1.993	1.910	1.937	1.957	1.977
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.081,52	5.201	5.317	5.391	5.445	5.500
Personalaufwendungen		35.397,41	35.227	35.900	36.401	36.766	37.135
5291000	Aufwend. für Dienstleistungen	10.458,43	220.000	20.000	220.000	20.000	220.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.458,43	220.000	20.000	220.000	20.000	220.000
5441100	Steuerzahllast USt-JA	296,97	0	0	0	0	0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 070 Südwestfälische Technologie-Ausstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	46.152,81	255.227	55.900	256.401	56.766	257.135
Ordentliches Ergebnis	-27.107,02	-727	-30.900	-1.901	-31.766	-2.635
5811000 LV Querschnittsämtler	7.386,60	8.505	8.010	8.010	8.010	8.010
5811200 LV ZGW - Miete	3.968,00	4.540	4.346	4.346	4.346	4.346
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	677,52	657	690	690	690	690
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	325,43	320	329	329	329	329
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.522,89	1.817	1.806	1.806	1.806	1.806
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.880,44	15.839	15.181	15.181	15.181	15.181
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.880,44	15.839	15.181	15.181	15.181	15.181
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.880,44	-15.839	-15.181	-15.181	-15.181	-15.181
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.987,46	-16.566	-46.081	-17.082	-46.947	-17.816

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Leistungsbeschreibung

Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4011000	Grundsteuer A	37.372,77	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4012000	Grundsteuer B	12.571.270,86	16.865.000	18.245.000	19.690.000	21.310.000	21.425.000
4013000	Gewerbesteuer	50.687.779,45	51.500.000	53.670.000	55.820.000	57.910.000	59.000.000
4021000	Anteil an der Einkommensteuer	31.848.944,45	32.870.000	32.940.000	33.510.000	34.080.000	34.660.000
4022000	Anteil an der Umsatzsteuer	6.450.159,68	6.530.000	8.100.000	9.435.000	9.540.000	9.645.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.733.065,45	1.650.000	1.650.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	446.456,59	440.000	440.000	445.000	445.000	445.000
4051000	Kompensationsleistungen	3.148.526,60	3.200.000	3.283.000	3.360.000	3.438.000	3.516.000
Steuern und ähnliche Abgaben		106.923.575,85	113.093.000	118.366.000	122.598.000	127.061.000	129.029.000
4111000	Schlüsselzuweisung	14.473.375,00	18.570.000	15.325.000	16.080.000	16.470.000	16.870.000
4161000	Auflösung Sonderposten (IP)	1.536.876,04	1.632.335	1.739.601	1.805.935	1.800.190	1.851.545
4181100	Erstattung Einheitslasten	661.579,77	1.070.917	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.671.830,81	21.273.252	17.064.601	17.885.935	18.270.190	18.721.545
4482000	Erstatt. v. 73/80 Creditreform	902,62	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000	Erstattung v. STL Creditreform	286,79	200	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.189,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4511000	Konzessionsabgabe RWE Gas	2.555,24	500	500	500	500	500
4511100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	917.182,80	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4511200	Konz.abgabe Enervie Vernetzt	3.072.277,45	2.850.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	103.375,62	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	405.938,73	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4563000	Bürgschaftsprovision Stadtw.	105.993,92	12.270	37.408	35.279	32.279	29.279
4563100	Bürgschaftsprovision STL-GmbH	60.211,82	55.287	49.992	44.485	38.795	33.232
4563200	Bürgschaftsprovision Senioren	60.053,94	49.353	47.955	46.952	36.704	36.103
4563300	Bürgschaftsprovision MGR	55.098,00	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4563400	Bürgschaftsprovision LüWo	82.027,24	78.719	69.500	65.800	62.000	58.900
4563500	Bürgschaftsprovision KIMW	177,20	149	115	82	48	13
4563600	Bürgschaftsprovision EGC	768,61	721	672	621	568	310
4563700	Provision ENERVIE	84.530,96	0	0	0	0	0
4581500	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	507.464,08	0	0	0	0	0
4581600	Auflösung Wertberichtigung AdV	207.848,93	0	0	0	0	0
4583100	Kapitalwertmind. Leibrenten	230.523,48	42.187	39.523	41.595	44.272	16.977
4583200	Abgang von Sonderposten	7.022,70	0	0	0	0	0
4591300	Erträge aus Überzahlungen	127,46	0	0	0	0	0
4591400	Ertr. beendete Niederschlagung	441.520,77	180.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Sonstige ordentliche Erträge		6.344.698,95	4.585.886	5.002.365	4.992.014	4.971.866	4.932.014
Ordentliche Erträge		129.941.295,02	138.953.638	140.434.466	145.477.449	150.304.556	152.684.059
5731000	Niederschlagung v. Forderungen	1.459.526,77	1.200.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bilanzielle Abschreibungen		1.459.526,77	1.200.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	3.731.794,22	3.968.600	3.901.042	3.969.286	4.045.692	4.129.860
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	3.625.171,57	3.855.250	3.789.584	3.855.878	3.814.510	0
5374000	Kreisumlage	48.845.622,94	50.315.000	52.130.666	53.574.685	54.801.545	56.056.500
5391000	Krankenhausumlage	864.701,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Transferaufwendungen		57.067.289,73	58.988.850	60.671.292	62.249.849	63.511.747	61.036.360
5431500	Provision elPay	2.927,53	2.800	3.800	3.850	3.900	3.950
5431900	Creditreform	1.069,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441210	Kapitalertragsteuer STL-GmbH	3.165,00	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
5441220	Kapitalertragsteuer LüWo	0,00	0	0	0	0	15.825
5441230	Kapitalertragsteuer Sparkasse	87.333,74	96.691	96.691	96.691	106.186	106.186
5474000	Abschreibung auf Forderungen	486.983,39	0	0	0	0	0
5474600	Wertberichtig. Forderungen AdV	83.172,59	0	0	0	0	0
5482000	Prozesszinsen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		664.651,47	104.656	105.656	105.706	115.251	131.126
Ordentliche Aufwendungen		59.191.467,97	60.293.506	62.236.948	63.815.555	65.086.998	62.627.486
Ordentliches Ergebnis		70.749.827,05	78.660.132	78.197.518	81.661.894	85.217.558	90.056.573
4615000	Zinsen (verb. Unternehmen)	25.332,03	35.838	37.368	37.291	40.506	41.911
4615100	Zinsen ENERVIE	120.856,18	711.492	711.492	711.492	711.492	60.263
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	40.061,41	20.000	100	100	100	100
4618000	Zinsen (sonst. inl. Bereich)	8.927,90	17.348	13.291	12.773	12.257	11.835
4651100	Gewinnanteile STL-GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4651200	Gewinnanteile LüWo	0,00	0	0	0	0	100.000
4651300	Eigenkapitalverzinsung SEL	3.532.770,96	3.592.000	3.592.000	3.620.000	3.598.000	3.563.000
4651400	Gewinnanteile Sparkasse	551.872,00	611.000	611.000	611.000	671.000	671.000
Finanzerträge		4.299.820,48	5.007.678	4.985.251	5.012.656	5.053.355	4.468.109
5517000	Zinsen für Kredite	2.472.879,87	2.690.000	2.365.000	2.390.000	2.396.000	2.321.000
5517050	Zinsen für Kredit ENERVIE	0,00	77.100	77.100	77.100	77.100	6.500
5517100	Zinsen für Kassenkredite	47.953,25	147.000	310.000	585.000	740.000	945.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	1.717,23	5.000	5.000	6.000	7.500	7.500
5599000	Leibrenten	110.956,13	100.003	89.822	93.670	95.258	69.723
5599100	Zinsen Gewerbesteuererstatt.	239.924,00	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.873.430,48	3.294.103	3.146.922	3.451.770	3.615.858	3.649.723
Finanzergebnis		1.426.390,00	1.713.575	1.838.329	1.560.886	1.437.497	818.386
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		72.176.217,05	80.373.707	80.035.847	83.222.780	86.655.055	90.874.959
4811700	LV Grundsteuer	93.318,24	157.603	157.630	177.440	177.440	177.440
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		93.318,24	157.603	157.630	177.440	177.440	177.440
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		93.318,24	157.603	157.630	177.440	177.440	177.440
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		93.318,24	157.603	157.630	177.440	177.440	177.440
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		72.269.535,29	80.531.310	80.193.477	83.400.220	86.832.495	91.052.399

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811000 Allgem. Investitionspauschale							
6811000.G16010101 Allgem. Investitionspauschale - Allgem. Investitionspauschale	2.302.140,42	0	0	0	0	0	0
6811000.H16010101 Allgem. Investitionspauschale - Allgem. Investitionspauschale	0,00	2.620.000	0	0	0	0	0
6811000.I16010101 Allgem. Investitionspauschale - Allgem. Investitionspauschale	0,00	0	2.690.000	0	2.690.000	2.690.000	2.690.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.302.140,42	2.620.000	2.690.000	0	2.690.000	2.690.000	2.690.000
6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	63.218,46	64.139	56.147	0	52.885	52.885	52.885
6865100 Tilgung ENERVIE	0,00	0	0	0	0	0	16.860.000
6868000 Tilgung (sonst. inl. Bereich)	397.908,85	39.808	43.246	0	39.179	37.869	37.868
Sonstige Investitionseinzahlungen	461.127,31	103.947	99.393	0	92.064	90.754	16.950.753
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.267,73	2.723.947	2.789.393	0	2.782.064	2.780.754	19.640.753
7860000 Darlehen an ENERVIE	16.860.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.860.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.860.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	- 14.096.732,27	2.723.947	2.789.393	0	2.782.064	2.780.754	19.640.753
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 14.096.732,27	2.723.947	2.789.393	0	2.782.064	2.780.754	19.640.753

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

G 16010101 Allgem. Investitionspauschale

6811000 Allgem. Investitionspauschale	0	0	2.302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2.302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 16010101	0	0	2.302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 16010101 Allgem. Investitionspauschale

6811000 Allgem. Investitionspauschale	0	0	0,0	2.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	2.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 16010101	0	0	0,0	2.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 16010101 Allgem. Investitionspauschale

6811000 Allgem. Investitionspauschale	0	0	0,0	0,0	2.690,0	0,0	2.690,0	2.690,0	2.690,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	2.690,0	0,0	2.690,0	2.690,0	2.690,0	0,0
Saldo I 16010101	0	0	0,0	0,0	2.690,0	0,0	2.690,0	2.690,0	2.690,0	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	0	0	63,2	64,1	56,1	0,0	52,9	52,9	52,9	0,0
6865100 Tilgung ENERVIE	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.860,0	0,0
6868000 Tilgung (sonst. inl. Bereich)	0	0	397,9	39,8	43,2	0,0	39,2	37,9	37,9	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	461,1	103,9	99,4	0,0	92,1	90,8	16.950,8	0,0
7860000 Darlehen an ENERVIE	0	0	16.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16.398,9	103,9	99,4	0,0	92,1	90,8	16.950,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-14.096,7	2.723,9	2.789,4	0,0	2.782,1	2.780,8	19.640,8	0,0

Produktbereich: 170 Stiftungen
Produktgruppe: 010 Stiftungen
Produkt: 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

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

Leistungsbeschreibung

1. Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung
2. Vergabe von Darlehen
3. Rückflüsse von Darlehen

Auftragsgrundlage

Stiftungsrecht, Satzung der Stiftung Wohnungsbauförderung

Zielgruppe

Bauherren

Ziele

Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck (Wohnungsbau), langfristige Sicherung des Vermögensbestandes (Kapitalerhaltung) sowie der Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	244,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	244,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	244,72	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	1.395,54	1.465	1.506	1.536	1.552	1.568
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	239,49	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	277,08	299	322	304	319	335
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	79,92	70	76	72	76	80
Personalaufwendungen	1.992,03	1.834	1.904	1.912	1.947	1.983
5499200 Bildung Sonderposten	412,88	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,88	10	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	2.404,91	1.844	1.914	1.922	1.957	1.993
Ordentliches Ergebnis	-2.160,19	-1.844	-1.914	-1.922	-1.957	-1.993
4615000 Zinsen (verb. Unternehmen)	1.001,40	880	516	516	516	516
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	412,88	10	10	10	10	10
Finanzerträge	1.414,28	890	526	526	526	526
Finanzergebnis	1.414,28	890	526	526	526	526
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-745,91	-954	-1.388	-1.396	-1.431	-1.467
5811000 LV Querschnittsämtler	4.363,85	4.321	4.171	4.171	4.171	4.171
5811100 LV Personalaufwand	81,34	81	82	82	82	82
5811200 LV ZGW - Miete	72,00	172	163	163	163	163
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	33,87	39	42	42	42	42
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2,20	1	2	2	2	2
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	76,80	90	98	98	98	98
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630,06	4.704	4.558	4.558	4.558	4.558
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630,06	4.704	4.558	4.558	4.558	4.558
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.630,06	-4.704	-4.558	-4.558	-4.558	-4.558
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.375,97	-5.658	-5.946	-5.954	-5.989	-6.025

Produktbereich: 170 Stiftungen
Produktgruppe: 010 Stiftungen
Produkt: 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	2.540,96	99.541	2.541	0	2.541	2.541	2.541
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.540,96	99.541	2.541	0	2.541	2.541	2.541
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,96	99.541	2.541	0	2.541	2.541	2.541
7860000 Gewährung von Darlehen	0,00	164.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	164.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	2.540,96	-64.459	2.541	0	2.541	2.541	2.541
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.540,96	-64.459	2.541	0	2.541	2.541	2.541

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	0	0	2,5	99,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,5	99,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7860000 Gewährung von Darlehen	0	0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,5	-64,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2,5	-64,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0

Stellenplan



Stellenplan 2017				Teil A		Beamte
Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
Stadtverwaltung einschl. Sondervermögen mit Sonderrechnung						Allgemeiner Hinweis: Zu den kw-, ku- und Blockierungsvermerken sh. Einzelnachweis in der Stellenübersicht.
Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid						
-STL-						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 7	1	0	1	1	
Beigeordneter	B 4					
Erster Beigeordneter	B 3	1	0	1	1	
Beigeordneter	B 3		0			
Beigeordneter	B 2	1	0	1	1	
<u>Laufbahnbeamte</u>						
Laufbahngruppe 2	A 16	2	0	2	2	
	A 15	2	0	2	2	
	A 14	9	0	9	8	
	A 13	12	0	12	12	
	A 12	15	0	15	15	
	A 11	33	0	32	27	
	A 10	43	0	41	33	
	A 9	1	0	1	0	
Laufbahngruppe 1	A 9	12	0	12	12	
	A 8	46	0	45	38	
	A 7	26	0	19	21	
	A 6	0	0	0		
	A 5	0	0	0		
Summen		204		193	173	
davon Leerstellen		5		5	0	
ohne Leerstellen		199		188	173	

Stellenplan 2017						Teil B	Tariflich Beschäftigte
Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Info:	Info:	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich	Erläuterungen	
	Beinhaltet auch die Gruppen	Entspricht den früheren Vergütungs-, Lohngruppen	2017	2016	besetzten Stellen am 30.06.2016		
AT			1,00	1,00	1,00	Allgemeiner Hinweis: Zu den kw-, ku- und Blockierungsvermerken sh. Einzelnachweis in der Stellenübersicht.	
15Ü		I	0,00	1,00	1,00		
15		Ia	2,00	2,00	2,00		
14		Ib, II/Ib	5,00	4,00	4,00		
13		II/VGZ, II	12,00	12,00	11,00		
12	S 18	III/II,	30,50	30,50	28,50		
11	S 17	IVa/III, III	22,75	20,75	18,00		
10	S 15 - S 16	IVa/VGZ, IVa, IVb/IVa	38,92	33,25	29,77		
9	S 9, S11a - S 14	IVb/VGZ, IVb, Vb/IVb/VGZ,	116,36	117,46	112,16		
		Vb/IVb, Vb/VGZ, Vb, KrVI/VII, Lohngr. 9					
8	S 7, S 8a - S 8b P 8	Vc/Vb, Vc, Vc/VGZ, Lohngr. 7/8/8a	141,16	92,18 *)	138,75	*) 50,73 Planstellen waren in der falschen Spalte gelistet s.u.	
7		Lohngr. 6,7,7a	1,00	1,00	1,00		
6		VIIb/Vc, VIIb/Vc/VGZ, VIIb, VIIb VGZ, Lohngr. 5/6/6a	40,14	89,75 *)	34,25	*) 50,73 Planstellen waren in der falschen Spalte gelistet s.o.	
5	S 4	VIII/VIIb, VII, Lohngr. 4/5/5a	50,00	50,75	41,00		
4	S 3	Lohngr. 3,4,4a	6,50	6,50	6,50		
3		VIII/VII, VIII, IXa/VIII, Lohngr. 2/3/3a	29,30	29,30	22,30		
2 Ü							
2	S 2	IX/VIII, IX, Lohngr. 1, 1/1a	15,63	15,13	15,13		
1							
z.b.V.		z.b.V.	2,00	2,00	1,00		
		Summe	514,26	508,57	466,36		

Stellenübersicht																						
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2017	
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
	nach Produktplan	B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
010	Innere Verwaltung																					
010	Politische Gremien																					
010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen								0,030													
010 020	Repräsentationen und Empfänge								0,032													
020	Verwaltungsleitung																					
020 010	Verwaltungsleitung	1,000		1,000	1,000	2,000			0,001													
020 020	Steuerungsunterst. der VerwLeitung								0,340		0,160											
020 030	Lokale Agenda 21								0,007													
020 040	Gleichstellung von Frau und Mann								0,010													
020 050	Recht						0,250	0,980														
020 060	Datenschutzbeauftragter								0,503													
020 070	Regionale 2013										0,500											
020 080	Demografie / Sozialplanung								0,130			0,330 *)										
030	Beschäftigtenvertretung																					
030 010	Personalrat								1,000						1,000 *)					*) Halbe Blockierung		
030 020	Schwerbehindertenvertretung																					
040	Rechnungsprüfung																					
040 010	Örtliche Rechnungsprüfung							1,000	0,500	2,000												
050	Zentrale Dienste																					
050 010	Logistische Dienste										0,900	0,900										
050 020	Telefonzentrale								0,070			0,020										
050 030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen								0,040													
050 040	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement								0,600													
060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften																					
060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,330		1,525											
060 020	Städtepartnerschaften								0,055		0,100											
070	Personalmanagement																					
070 010	Personalplanung und -entwicklung							0,490		0,160	0,640											
070 020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Praktikanten/innen)							0,450		0,560	0,220	3,890										
070 030	Betreuung der Auszub./ Praktikanten							0,010		0,250	0,060	0,100										
070 050	Gesundheitsmanagement							0,050		0,030	0,080	0,010										
070 060	Personalpool							1,000 *)			1,000	1,000				1,000						
070 060	Leerstellen											5,000										
	Übertrag	1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,250	3,980	3,648	3,000	5,185	11,250	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000				

Stellenübersicht																				
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
	Übertrag:	1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,250	3,980	3,648	3,000	5,185	11,250	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
080	Finanzmanagement und Rechnungswesen																			
080 010	Finanzmanagement							0,700	1,000		3,650 *)									*) 0,5 PS block.
080 020	Beteiligungsmanagement							0,100		1,000	0,300									
080 030	Buchführung											0,050								
080 040	Forderungsmanagement											0,950								
080 050	Steuern und Gebühren							0,200												
090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung																			
090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							1,000		3,000				1,000						
100	Grundstücks- u. Gebäudemanagem.																			
100 020	Bewirtschaft. v. Vermarktungsimmob.																			
100 030	Bewirtschaft. v. Bereitstellungsimmob.								0,100		0,100	0,100								
100 040	Bewirtschaft. von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele																			
100 050	Grundstücksmanagement						0,200		0,350											
100 060	Baubetreuung								0,150											
100 070	Baubetreuung Schulen und Sport								0,100											
100 080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten								0,050											
	Summen	1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,450	5,980	5,398	7,000	9,235	12,350	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		

Stellenübersicht																						
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2017	
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
020	Sicherheit und Ordnung																					
010	Allgem. Sicherheit und Ordnung																					
010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr						0,360					1,000										
010 020	Gewerbeüberwachung						0,080					1,000										
010 030	Überwachung ruh. Straßenverkehr						0,030						0,100									
010 040	Überwachung fließ. Straßenverkehr						0,030						0,900									
020	Einwohner- und Ausländerangel., Personenstandswesen																					
020 010	Einwohnerangelegenheiten								0,220			0,450										
020 020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben								0,070			0,070										
020 030	Bürgerservice sonst. freiw. Aufgaben								0,070			0,080										
020 040	Personenstandswesen									1,000	2,000											
020 050	Ausländerangelegenheiten						0,010															
030	Statistik und Wahlen																					
030 010	Statistik								0,015													
030 020	Wahlen								0,500			0,050										
040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst																					
040 010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung						0,010		0,100	0,020	2,450	0,600 *)		0,090	0,900				*) 0,3 PS ku A 8			
040 020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische								1,000 *)										*) 1 St. Ku A 12			
040 040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden							0,050			0,300 *)	0,550							*) 0,15 kw			
040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr						0,090		0,700	0,580	1,250	3,200 *)		7,545	22,855 **)	13,255			*) 0,7 PS ku A 8			
040 060	Rettungsdienst						0,100		0,200	0,400	0,300	0,200		2,365	17,245 **)	11,745			**) 1 PS ku A 7			
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,710	0,050	2,875	2,000	6,300	7,200	1,000	10,000	41,000	25,000	0,000	0,000				

Stellenübersicht																						
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		2017		
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
030	Schulträgeraufgaben																					
010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																					
010 010	Grundschulen																					
010 020	Hauptschulen																					
010 030	Realschulen																					
010 040	Zeppelin-Gymnasium																					
010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium																					
010 060	Bergstadt-Gymnasium																					
010 070	Gesamtschule																					
010 080	Förderschulen																					
020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																					
020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote																					
020 020	Schulpsychologische Beratung																					
	Summen	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

Stellenübersicht																											
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				2017					
Produkt-	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen				
bereich	nach																										
	Produktplan	B 7	B 4		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14		A 13		A 12	A 11		A 10		A 9		A 9	A 8		A 7		A 6	A 5	
040	Kultur und Wissenschaft																										
010	Kulturförderung																										
010 010	Förderung kultureller Vereine										0,067			0,036													
010 020	Stadtfest													0,030		0,080											
010 030	Stadtbildung - 750 Jahre Stadt Lüd.																										
020	Volkshochschule																										
020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranst. nach gesetzlichem Auftrag										0,067			0,036		0,230											
020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen										0,067			0,036		0,230											
030	Musikschule																										
030 010	Unterricht in musikalischer Bildung										0,067			0,036		0,460											
040	Stadtbücherei																										
040 010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens										0,067			0,036													
050	Museum																										
050 010	Musealisierung des Geschichtsmus.										0,067			0,036													
050 020	Ausstellungsproj. des Geschichtsmus.										0,067			0,036													
050 030	Bremescher Hammer										0,067			0,036													
060	Archiv																										
060 010	Stadtarchiv										0,133		1,000	0,071													
070	Kulturhaus																										
070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses										0,067			0,036													
070 020	Vermietung von Räumen des Kulturh.										0,067			0,036													
080	Galerie																										
080 010	Musealisierung von Kunstwerken										0,067			0,036													
080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie										0,067			0,036													
	Summen	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,933		1,000	0,530		1,000		0,000		0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	

Stellenübersicht																								
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		2017				
Produkt- bereich	Bezeichnung nach	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen		
	Produktplan	B 7	B 4		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14		A 13		A 12		A 11		A 10		A 9					
050	Soziale Leistungen																							
010	Soziale Sicherung																							
010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen												0,870		1,000		6,570			0,900				
010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung														1,000		0,100							
010 030	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,010	0,020								1,000							
010 040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz														0,050									
010 050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss														1,070		4,000							
020	Soziale Förderung																							
020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrts- pflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse																							
020 020	Soziale Sonderdienste																0,050			0,100				
020 030	Hilfen f. spezifische Personengruppen												0,030				0,050							
020 040	Integrationsangelegenheiten										0,010						0,050							
020 050	Beschäftigungsförderung										0,002		0,550 **)		1,000 ***)		0,050				***) 0,5 kw ***) kw			
030	Soziale Einrichtungen																							
030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber														2,000		2,030			1,000				
	Summen	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,010	0,020		0,012		1,450		6,120		13,900		0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000

Stellenübersicht																					
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2017
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																				
010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge								0,570		0,250										
010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen										0,400										
010 030	Kindertagespflege										0,050	0,900									
020	Kinder- und Jugendarbeit																				
020 010	Kinder- und Jugendarbeit										0,150				1,000						
020 020	Unterhaltung von Spiel- u. Bolzplätzen																				
030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien																				
030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien										5,650 *)***)	5,100 ²³)								*) 1 St. 1/4 blockiert / ***) 0,45 PS kw/ ²) 2 PS kw	
030 020	Erziehungsberatung										1,150										
030 040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien								0,300		0,230 ***)										
																				³) 0,5 Blockierung	
	Summen	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,870	0,000	7,880		6,000		0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht																				
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
080	Sportförderung																			
010	Sportförderung																			
010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																			
010 020	Sportförderung																			
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			
010	Räumliche Entwicklung, städte-baul. Planung und Gestaltung																			
010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung							0,980		1,000										
010 020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaul. Maßnahmen								0,050		0,300									
010 030	Städtebauliche Verträge								0,200		1,000									
010 040	Licht in Lüdenscheid							0,020												
010 060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt																			
020	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten																			
020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen								0,600 *)											*) 0,6 kw
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	0,250	1,000	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

[illegible]

Stellenübersicht																				
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
110	<u>Ver- und Entsorgung</u>																			
010	Abfallwirtschaft																			
010 010	Abwickl. Abfallentsorgungsgebühren										0,020									
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
120	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>																			
010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung																			
010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge								0,400		0,100									
010 040	Straßenbau und -unterhalten (Kordinierung und Finanzierung)								0,350		0,200									
010 050	Abwickl. Straßenreinigungsgebühren										0,010									
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
130	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>																			
010	Natur- und Landschaftspflege																			
010 010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft									0,170										
010 020	Friedhöfe																			
010 030	Gewässerbau und -unterhaltung																			
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

[illegible]

Stellenübersicht																														
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		2017										
Produkt- bereich	Bezeichnung nach	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen								
	Produktplan	B 7	B 4		B 3	B 2		A 16	A 15	A 14		A 13		A 12		A 11		A 10		A 9		A 9		A 8		A 7		A 6	A 5	
170	Stiftungen																													
010	Stiftungen																													
010 010	Stiftung Wohnungsbauförderung															0,020														
	Summen	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000		0,000		0,020		0,000	0,000			0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	
	Insgesamt	1,000	0,000		1,000	1,000		2,000	2,000	9,000		12,000		15,000		33,000		43,000	1,000		11,000		45,000		26,000		0,000	0,000		
	davon Leerstellen	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000		5,000	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	0,000		
	ohne Leerstellen	1,000	0,000		1,000	1,000		2,000	2,000	9,000		12,000		15,000		33,000		38,000	1,000		11,000		45,000		26,000		0,000	0,000		

Stellenübersicht																						
II. Tariflich Beschäftigte																						
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																						
Produktbereich	Bezeichnung	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen		
	nach																					
	Produktplan		I	la	lb	II	III/II	IVa/	IVb/	IVb	Vc	L.Gr.	Vib	VII		VIII	IXa					
					II/IIb			III	IVa	Vb	LGr.9	7/8/8a	6/7/	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.				
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S7-S8b	7a	5/6/6a	4/5/5a	S 4	S 3		2/3/3a	1/1a			
010	Innere Verwaltung																					
010	Politische Gremien																					
010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen				0,070					0,760	0,027											
010 020	Repräsentationen und Empfänge				0,025					0,140	0,422											
020	Verwaltungsleitung																					
020 010	Verwaltungsleitung				0,030				0,150	0,890 *)	1,445											*) 0,03 kw Projekt Altstadt
020 020	Steuerungsunterst. der VerwLeitung				0,760		0,300			0,005	0,583											
020 030	Lokale Agenda 21				0,005				0,150 ***)	0,005	0,282											***) 0,15 kw
020 040	Gleichstellung von Frau und Mann				0,010			1,000		0,005	0,333											
020 050	Recht					1,000 *)				1,000												*) 13,5 Std. blockiert
020 060	Datenschutzbeauftragter				0,005					0,005	0,005											
020 070	Regionale 2013									0,490 *)	0,000											*) 0,49 kw Projekt Altstadt
020 080	Demografie / Sozialplanung						1,500	1,000 **)			0,500 *)											*) 0,5 PS kw **) 14 WoStd. blockiert
030	Beschäftigtenvertretung																					
030 010	Personalrat										1,000									1,500		
030 020	Schwerbehindertenvertretung																			0,500		
040	Rechnungsprüfung																					
040 010	Örtliche Rechnungsprüfung						0,500		1,000													
050	Zentrale Dienste																					
050 010	Logistische Dienste	0,100							0,100		1,450		0,500				1,000					
050 020	Telefonzentrale								0,030							1,500						
050 030	Bürger- und Tourismusinformati on, Fundwesen				0,030					0,005	1,355 *)											*) 0,125 kw
050 040	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	0,050									0,500											
060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften																					
060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,020				0,500	0,005	1,383 *)**)											*)0,24 PS kw**)1 PS kw
060 020	Städtepartnerschaften				0,005					0,005	0,031 *)											*) 0,02 PS kw
070	Personalmanagement																					
070 010	Personalplanung und -entwicklung																					
070 020	Personalbetreuung (ohne Nach- wuchskräfte u. Praktikanten/innen)									0,200	2,780 *)			0,880								*) 0,475 PS kw
070 030	Betreuung der Auszub./ Praktikanten										0,220 *)			0,100								*) 0,02 PS kw
070 050	Gesundheitsmanagement								0,500					0,020								
070 060	Personalpool						0,000		1,000	2,231 *)			0,500									*) 1 PS kw
070 060	Leerstellen									2,000												
	Übertrag:	0,150	0,000	0,000	0,960	1,000	2,300	2,000	3,430	7,746	12,316	0,000	1,000	1,000	0,000	1,500	1,000	0,000	2,000			

Stellenübersicht																					
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2017
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
		I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/	IVb/	IVb	Vc	L.Gr.	Vib	VII	VIII	IXa	L.Gr.	L.Gr.	L.Gr.	L.Gr.		
				II/Ib			III	IVa	Vb	L.Gr.	6/7/	L.Gr.	L.Gr.	L.Gr.	L.Gr.	L.Gr.	L.Gr.	L.Gr.			
						S 18	III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	S 4	S 3	2/3/3a	1/1a	S 2			
	Übertrag:	0,150	0,000	0,000	0,960	1,000	2,300	2,000	3,430	7,746	12,316	0,000	1,000	1,000	0,000	1,500	1,000	0,000	2,000		
080	Finanzmanagement und Rechnungswesen																				
080 010	Finanzmanagement							0,300		1,000	0,500										
080 020	Beteiligungsmanagement							0,700													
080 030	Buchführung						0,800		1,000	0,900	3,750	0,840									
080 040	Forderungsmanagement						0,200			1,100	1,250	4,160									
080 050	Steuern und Gebühren							1,000		1,000	2,000					1,000 *)				*) kw	
090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung																				
090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung						1,000 *)	2,000	3,000	2,000	0,500	0,500								*) kw	
100	Grundstücks- u. Gebäudemanagem.																				
100 020	Bewirtschaft. v. Vermarktungsimmob.	0,050				0,025		0,025	0,200	0,400											
100 030	Bewirtschaft. v. Bereitstellungsimmob.	0,150				0,025		0,025	1,500	0,550	2,550	12,000	9,000 *)	1,000	9,500	14,630 **)				*) 2 PS Kw **) kw (nicht für	
100 040	Bewirtschaft. von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	0,100				0,025		0,025	0,400	0,050										*) ku nach EG 3, falls sich Betreuung ändert.	
100 050	Grundstücksmanagement							0,500 **)	0,750	1,000 *)	0,850	0,325								*) 8,5 WoStd. Block./ **) kw	
100 060	Baubetreuung	0,100			2,675	1,000 *)	4,925	0,200	1,000	0,000										*) kw	
100 070	Baubetreuung Schulen und Sport	0,150			0,250	1,000		0,200		0,500											
100 080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	0,050							0,350	0,050											
	Summen	0,750	0,000	0,000	0,960	4,000	6,300	11,500	11,030	16,796	24,216	0,000	18,825	10,000	1,000	12,000	15,630	0,000	2,000		

Stellenübersicht																					
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2017
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	

Stellenübersicht																					
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2017
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
		I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/III	IVb/IVa	IVb/Vb	Vc/LGr.	LGr.	LGr.	VII/LGr.	VIII/LGr.	IXa/LGr.						
				II/Ib				III/IVa	IVa/LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a					
						S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S7-S8b			S 4	S 3		S 2					
030	Schulträgeraufgaben																				
010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																				
010 010	Grundschulen						0,224	0,246		0,195	0,115		0,138 *)	4,186 **)						*)insges. 0,3 PS kw	
010 020	Hauptschulen						0,077	0,084		0,033	0,040		0,093 *)	0,726 **)						**) 0,5 glob. kw-Vermerk	
010 030	Realschulen						0,104	0,114		0,097	0,054		0,135 *)	1,143 **)							
010 040	Zeppelin-Gymnasium						0,055	0,061		0,049	0,029		0,064 *)	1,076 **)							
010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium						0,059	0,064		0,049	0,030		0,066 *)	1,080 **)							
010 060	Bergstadt-Gymnasium						0,091	0,099		0,097	0,047		0,121 *)	2,124 **)							
010 070	Gesamtschule						0,097	0,107		0,097	0,051		0,125 *)	2,134 **)							
010 080	Förderschulen						0,023	0,025		0,033	0,137		0,059 *)	1,031 **)							
020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																				
020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						0,020	0,200		0,000	1,000		0,050 *)								
020 020	Schulpsychologische Beratung				0,600	1,000	0,050						0,025	0,500							
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,600	1,000	0,800	1,000	0,000	0,650	1,500	0,000	0,875	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenübersicht																							
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				2017	
Produktbereich	Bezeichnung	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen			
	nach Produktplan	I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/	IVb/	IVb	Vc	L.Gr.	Vib	VII	VIII	IXa	L.Gr.	L.Gr.	L.Gr.	L.Gr.	L.Gr.	L.Gr.		
				II/Ib			III	IVa	Vb	LGr.	6/7/	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	3/4/4a	2/3/3a	1/1a					
						S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S7-S8b				S 4	S 3			S 2					
040	Kultur und Wissenschaft																						
010	Kulturförderung																						
010 010	Förderung kultureller Vereine									0,033		0,033									****) 0,26 globaler kw-Vermerk		
010 020	Stadtfest							0,100	0,100 ²⁾	0,015											²⁾ 0,10 kw		
010 030	Stadtbjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüd.																						
020	Volkshochschule																						
020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranst. nach gesetzlichem Auftrag			0,830 ***)	1,590					1,013 ***)		0,868 ^{*)} ***)	**)								^{*)} 1 PS kw bei Wegfall der Aufg."Durchführung		
020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen			0,170 ***)	0,410				0,500	0,053 ***)		1,199 ^{*)} ***)	**)		0,500						von Integrationskursen/ **) 1 PS global kw		
030	Musikschule																				***) global kw		
030 010	Unterricht in musikalischer Bildung				1,000 **)				16,160 ^{*)}	0,033		1,033											
040	Stadtbücherei																				^{*)} 2 PS kw (MS)		
040 010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens					1,000	1,000		5,500 ^{*)}	0,033		3,033 ^{*)}	6,000 ^{*)}		1,000 ^{*)}						^{*)} 4,0 PS global kw		
050	Museum																						
050 010	Musealisierung des Geschichtsmus.			0,333		0,500				0,233 ****)		0,233 ***)				0,900 **)	****)				**)	0,55 PS kw	
050 020	Ausstellungsproj. des Geschichtsmus.			0,333		0,500				0,233 ****)		0,233 ***)				0,900 **)	****)				**)	0,55 PS kw	
050 030	Bremecker Hammer			0,333						0,233 ****)		0,233 ***)				0,900 **)	****)				**)	0,55 PS kw	
060	Archiv																						
060 010	Stadtarchiv							1,000	0,067		1,067												
070	Kulturhaus																						
070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses		0,000		0,500			0,500	0,500		0,533	0,500	1,033	1,500 ^{*)}	0,250	0,650							
070 020	Vermietung von Räumen des Kulturh.		0,000		0,500			0,500	0,500		1,533	0,500	1,033	1,500 ^{*)}	0,250	0,650							
080	Galerie																						
080 010	Musealisierung von Kunstwerken				0,500					0,233 ****)		0,233 ***)				0,900 **)	****)				**)	0,55 PS kw	
080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie				0,500					0,233 ****)		0,233 ***)				0,900 **)	****)				**)	0,55 PS kw	
	Summen	0,000	0,000	1,000	3,000	4,000	1,000	2,100	1,100	23,160	4,481	1,000	10,466	9,000	0,500	7,300	0,000	0,000	0,000				

Stellenübersicht																					
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2017
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
		I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/III	IVb/IVa	IVb/Vb	Vc/LGr.	6/7/LGr.	Vib/LGr.	VII/LGr.	VIII/LGr.	IXa/LGr.						
				II/Ib			III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a					
						S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S7-S8b			S 4	S 3		S 2					
050	Soziale Leistungen																				
010	Soziale Sicherung																				
010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen						0,150			6,000 **)	1,020 *)***)	0,790								*) 18 WoStd. Blockiert **) 0,5+****) 0,25 PS kw	
010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung						0,100		2,000		0,050 *)	1,010									
010 030	Sozialversicherungsangelegenheiten									2,000											
010 040	Leistungen nach dem Betreuungsbhörden-gesetz						0,050			0,175											
010 050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuß						0,050			1,600 4)	0,050			0,500							
020	Soziale Förderung																				
020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrts-pflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse						0,100				0,100 *)	0,030								*) 18 WoStd. blockiert	
020 020	Soziale Sonderdienste						0,100				0,030 *)									*) 18 WoStd. blockiert	
020 030	Hilfen f. spezifische Personengruppen						0,100				0,520 **)****)									****) 0,25 PS kw	
020 040	Integrationsangelegenheiten				0,010		0,100		1,830 **)	0,005	0,297 ***)									**) 0,75 kw Stelle	
020 050	Beschäftigungsförderung				0,005				0,420	0,005	0,047	0,060									
030	Soziale Einrichtungen																				
030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						1,850	1,000	1,500	10,500	6,700 **)	0,550	1,000	2,000	4,000					**) 18 WoStd. block.	
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	2,600	1,000	5,750	20,285	8,814	0,000	2,440	1,500	2,000	4,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenübersicht																							
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				2017	
Produktbereich	Bezeichnung	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen			
	nach																						
	Produktplan	I	Ia	Ib	II	III/II		IVa/	IVb/	IVb	Vc	L.Gr.	Vib	VII		VIII	Ixa						
				II/Ib				III	IVa	Vb	LGr.	6/7/	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.						
								III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a						
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S7-S8b			S 4	S 3		S 2						
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				***) Bei 7 St. je 0,25 St. Blockiert		
010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																						
010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge						0,500			0,500	1,650												
010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen						0,750		8,500 *)	12,850 ****)	61,275 *****)**		0,000 ***)***)			4,500							
010 030	Kindertagespflege					0,050	0,100			1,050	1,000												
020	Kinder- und Jugendarbeit																				*) 2 St. Ku 9 TVöD		
020 010	Kinder- und Jugendarbeit						1,150	0,000	1,000	5,850	0,150		0,150								****) 1 St. Ku 8 TVöD		
020 020	Unterhaltung von Spiel- u. Bolzplätzen						0,025																
030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien																						
030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien					0,750	0,250	1,000	1,900 *)	22,475 **)	0,250		0,075			0,500					*) 1 St. Kw		
030 020	Erziehungsberatung				0,400		0,050	2,000		0,200	0,050		0,025	0,500							***) 0,5 kw		
030 040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien					0,200	0,050	0,750	0,100	0,050													
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,400	1,000	2,875	3,750	11,500	42,975	64,375	0,000	0,250	0,500	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000				

Stellenübersicht																							
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				2017	
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen			
			I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/	IVb/	IVb	Vc	L.Gr.	Vib	VII		VIII	Ixa						
					II/Ib			III	IVa	Vb	LGr.	6/7/I	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.						
								III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a						
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S7-S8b			S 4	S 3		S 2						
080	Sportförderung																						
010	Sportförderung																						
010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						0,125	0,450					0,700		3,000 *)						*) 1 PS kw		
010 020	Sportförderung						0,125	0,450					0,300										
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																						
010	Räumliche Entwicklung, städtebaul. Planung und Gestaltung																						
010 010	Städtebaul. Planung und Gestaltung						3,000 ****)		1,100		0,750		0,500 *)	1,000 ***)							****) 0,5 PS kw		
010 020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaul. Maßnahmen						0,300		0,350	0,230 *)											*) 0,23 kw Projekt Altstadt		
010 030	Städtebauliche Verträge									0,050													
010 040	Licht in Lüdenscheid						0,500				0,250												
010 060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	0,250																					
020	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten																						
020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen						2,000		0,100		1,000 ***)		0,308	0,100							****) kw		
	Summen	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	5,800	0,000	1,550	0,280	2,000	0,000	0,808	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

Stellenübersicht																							
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				2017	
Produktbereich	Bezeichnung	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen			
	nach																						
	Produktplan	I	Ia	Ib	II	III/II		IVa/	IVb/	IVb	Vc	L.Gr.	Vib	VII		VIII	Ixa						
				II/Ib				III	IVa	Vb	LGr.	6/7/	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.						
								III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a						
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S7-S8b			S 4	S 3		S 2						
100	Bauen und Wohnen																						
010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen																						
010 010	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen								0,050				0,231	0,050									
020	Grundstückswertermittlung																						
020 010	Grundstückswertermittlung								1,570				0,231	0,350									
030	Maßnahmen der Bauaufsicht																						
030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht						4,600 ***)		2,000		1,000		1,000							***) 0,9 PS kw/			
040	Denkmalschutz und -pflege																						
040 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,033		0,033										
050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld																						
050 010	Gewährung von Wohngeld									1,500	3,030 *)		0,060							*) 18 WoStd. blockiert			
050 020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine								0,130		2,100 *)												
050 040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose									0,420	0,310		0,010 **)			1,000				***) kw			
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,600	0,000	3,750	1,920	6,473	0,000	1,565	0,400	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				

Stellenübersicht																						
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				2017
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen		
			I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/III	IVb/IVa	IVbVb	VcLGr.	L.Gr.6/7/	VibLGr.	VII LGr.		VIII LGr.		IxaLGr.				
					II/Ib			III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a					
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S7-S8b			S 4	S 3		S 2					
110	Ver- und Entsorgung																					
010	Abfallwirtschaft																					
010 010	Abwickl. Abfallentsorgungsgebühren																					
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung						2,000	1,000		1,000			0,750									
010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge									3,100 *)****)	0,500										> *) 1 PS Kw nach Abschluss des Str.-Investitionsprogr. / ****) 1	
010 040	Straßenbau und -unterhalten (Koordination und Finanzierung)						0,650		0,400	1,100 **)**)	0,500										PS kw	
010 050	Abwickl. Straßenreinigungsgebühren																				**) 0,25 kw Projekt Altstadt	
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,650	1,000	0,400	5,200	1,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
130	Natur- und Landschaftspflege																					
010	Natur- und Landschaftspflege																					
010 010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft			0,375			0,400 **)		0,570		0,395 ***)		0,145								***) 0,395 kw	
010 020	Friedhöfe						0,025														**) kw	
010 030	Gewässerbau und -unterhaltung																					
	Summen	0,000	0,000	0,375	0,000	0,000	0,425	0,000	0,570	0,000	0,395	0,000	0,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

[illegible]

Stellenübersicht																					
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2017
Produktbereich	Bezeichnung	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
	nach																				
	Produktplan	I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/	IVb/	IVb	Vc	L.Gr.	Vib	VII	VIII	Ixa						
				II/Ib			III	IVa	Vb	LGr.	6/7/	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.					
							III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a					
						S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S7-S8b			S 4	S 3			S 2				
170	Stiftungen																				
010	Stiftungen																				
010 010	Stiftung Wohnungsbauförderung																				
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Insgesamt	1,000	0,000	2,000	5,000	12,000	30,500	22,750	38,920	116,361	141,156	1,000	40,144	50,000	6,500	29,300	15,630	0,000	2,000	514,261	
	davon Leerstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ohne Leerstellen	1,000	0,000	2,000	5,000	12,000	30,500	22,750	38,920	114,361	141,156	1,000	40,144	50,000	6,500	29,300	15,630	0,000	2,000		

Stellenübersicht Teil A: Gesamtstellen je Produkt 2017				
Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
010	<u>Innere Verwaltung</u>			
010	Politische Gremien			
010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,030	0,857	0,887
010 020	Repräsentationen und Empfänge	0,032	0,587	0,619
020	Verwaltungsleitung			
020 010	Verwaltungsleitung	5,001	2,515	7,516
020 020	Steuerungsunterst. der Verwaltungsleitung	0,500	1,648	2,148
020 030	Lokale Agenda 21	0,007	0,442	0,449
020 040	Gleichstellung von Frau und Mann	0,010	1,348	1,358
020 050	Recht	1,230	2,000	3,230
020 060	Datenschutzbeauftragter	0,503	0,015	0,518
020 070	Regionale 2013	0,500	0,490	0,990
020 080	Demografie / Sozialplanung	0,460	3,000	3,460
030	Beschäftigtenvertretung			
030 010	Personalrat	2,000	2,500	4,500
030 020	Schwerbehindertenvertretung	0,000	0,500	0,500
040	Rechnungsprüfung			
040 010	Örtliche Rechnungsprüfung	3,500	1,500	5,000
050	Zentrale Dienste			
050 010	Logistische Dienste	1,800	3,150	4,950
050 020	Telefonzentrale	0,090	1,530	1,620
050 030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	0,040	1,390	1,430
050 040	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	0,600	0,550	1,150
060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,855	1,908	3,763
060 020	Städtepartnerschaften	0,155	0,041	0,196
070	Personalmanagement			
070 010	Personalplanung und -entwicklung	1,290	0,000	1,290
070 020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Praktikanten/innen)	5,120	3,860	8,980
070 030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	0,420	0,320	0,740
070 050	Gesundheitsmanagement	0,170	0,520	0,690
070 060	Personalpool	4,000	3,731	7,731
070 060	Leerstellen	5,000	2,000	7,000
080	Finanzmanagement und Rechnungswesen			
080 010	Finanzmanagement	5,350	1,800	7,150
080 020	Beteiligungsmanagement	1,400	0,700	2,100
080 030	Buchführung	0,050	7,290	7,340
080 040	Förderungsmanagement	0,950	6,710	7,660
080 050	Steuern und Gebühren	0,200	5,000	5,200
	Übertrag	42,263	57,902	100,165

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
	Übertrag:	42,263	57,902	100,165
090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	5,000	9,000	14,000
100	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
100 020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	0,000	0,700	0,700
100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	0,300	50,930	51,230
100 040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	0,000	0,600	0,600
100 050	Grundstücksmanagement	0,550	3,425	3,975
100 060	Baubetreuung	0,150	9,900	10,050
100 070	Baubetreuung Schulen und Sport	0,100	2,100	2,200
100 080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	0,050	0,450	0,500
	Summen	48,413	135,007	183,420
020	<u>Sicherheit und Ordnung</u>			
010	Allgem. Sicherheit und Ordnung			
010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr	1,360	8,293	9,653
010 020	Gewerbeüberwachung	1,080	1,818	2,898
010 030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	0,130	6,153	6,283
010 040	Überwachung fließender Straßenverkehr	0,930	5,100	6,030
020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
020 010	Einwohnerangelegenheiten	0,670	8,230	8,900
020 020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	0,140	2,350	2,490
020 030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	0,150	0,910	1,060
020 040	Personenstandswesen	3,000	4,000	7,000
020 050	Ausländerangelegenheiten	0,010	0,000	0,010
030	Statistik und Wahlen			
030 010	Statistik	0,015	0,047	0,062
030 020	Wahlen	0,550	0,250	0,800
040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
040 010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	4,170	0,050	4,220
040 020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	1,000	0,000	1,000
040 040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	0,900	0,400	1,300
040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	49,475	0,950	50,425
040 060	Rettungsdienst	32,555	11,500	44,055
	Summen	96,135	50,051	146,186

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach			
	Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
030	<u>Schulträgeraufgaben</u>			
010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
010 010	Grundschulen	0,000	5,104	5,104
010 020	Hauptschulen	0,000	1,052	1,052
010 030	Realschulen	0,000	1,646	1,646
010 040	Zeppelin-Gymnasium	0,000	1,334	1,334
010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0,000	1,348	1,348
010 060	Bergstadt-Gymnasium	0,000	2,579	2,579
010 070	Gesamtschule	0,000	2,611	2,611
010 080	Förderschulen	0,000	1,308	1,308
020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	0,000	1,270	1,270
020 020	Schulpsychologische Beratung	0,000	2,175	2,175
	Summen	0,000	20,425	20,425
040	<u>Kultur und Wissenschaft</u>			
010	Kulturförderung			
010 010	Förderung kultureller Vereine	0,102	0,067	0,169
010 020	Stadtfest	0,110	0,215	0,325
010 030	Stadtbildung - 750 Jahre Lüdenscheid	0,000	0,000	0,000
020	Volkshochschule			
020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	0,332	4,301	4,633
020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	0,333	2,832	3,165
030	Musikschule			
030 010	Unterricht in musikalischer Bildung	0,562	18,227	18,789
040	Stadtbücherei			
040 010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	0,102	17,566	17,669
050	Museum			
050 010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	0,102	2,200	2,303
050 020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	0,102	2,200	2,303
050 030	Bremecker Hammer	0,102	1,700	1,803
060	Archiv			
060 010	Stadtarchiv	1,204	2,133	3,337
070	Kulturhaus			
070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses	0,102	5,966	6,069
070 020	Vermietung von Räumen des Kulturhauses	0,102	6,966	7,069
080	Galerie			
080 010	Musealisierung von Kunstwerken	0,102	1,867	1,969
080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	0,102	1,867	1,969
	Summen	3,463	68,107	71,571

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
050	<u>Soziale Leistungen</u>			
010	Soziale Sicherung			
010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	9,340	7,960	17,300
010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	1,100	3,160	4,260
010 030	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,030	2,000	3,030
010 040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	0,050	0,225	0,275
010 050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	5,070	2,200	7,270
020	Soziale Förderung			
020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	0,000	0,230	0,230
020 020	Soziale Sonderdienste	0,150	0,130	0,280
020 030	Hilfen für spezifische Personengruppen	0,080	0,620	0,700
020 040	Integrationsangelegenheiten	0,060	2,242	2,302
020 050	Beschäftigungsförderung	1,602	0,537	2,139
030	Soziale Einrichtungen			
030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	5,030	29,100	34,130
	Summen	23,512	48,404	71,916
060	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>			
010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	0,820	2,650	3,470
010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen	0,400	87,875	88,275
010 030	Kindertagespflege	0,950	2,200	3,150
020	Kinder- und Jugendarbeit			
020 010	Kinder- und Jugendarbeit	1,150	8,300	9,450
020 020	Unterhaltung von Spiel- u. Bolzplätzen	0,000	0,025	0,025
030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	10,750	27,200	37,950
030 020	Erziehungsberatung	1,150	3,225	4,375
030 040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien	0,530	1,150	1,680
	Summen	15,750	132,625	148,375
080	<u>Sportförderung</u>			
010	Sportförderung			
010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,000	4,275	4,275
010 020	Sportförderung	0,000	0,875	0,875
	Summen	0,000	5,150	5,150

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach			
	Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
090	<u>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>			
010	Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung			
010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	1,980	6,350	8,330
010 020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	0,350	0,880	1,230
010 030	Städtebauliche Verträge	1,200	0,050	1,250
010 040	Licht in Lüdenscheid	0,020	0,750	0,770
010 060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	0,000	0,250	0,250
020	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	0,600	3,508	4,108
	Summen	4,150	11,788	15,938
100	<u>Bauen und Wohnen</u>			
010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
010 010	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0,100	0,331	0,431
020	Grundstückswertermittlung			
020 010	Grundstückswertermittlung	0,300	2,151	2,451
030	Maßnahmen der Bauaufsicht			
030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht	3,100	8,600	11,700
040	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
040 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,567	0,066	0,633
050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
050 010	Gewährung von Wohngeld	1,150	4,590	5,740
050 020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	0,070	2,230	2,300
050 040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	0,010	1,740	1,750
	Summen	5,297	19,708	25,005
110	<u>Ver- und Entsorgung</u>			
010	Abfallwirtschaft			
010 010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	0,020	0,000	0,020
	Summen	0,020	0,000	0,020

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
120	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>			
010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	0,000	4,750	4,750
010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	0,500	3,600	4,100
010 040	Straßenbau und -unterhalten (Kordinierung und Finanzierung)	0,550	2,650	3,200
010 050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	0,010	0,000	0,010
	Summen	1,060	11,000	12,060
130	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>			
010	Natur- und Landschaftspflege			
010 010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	0,170	1,885	2,055
010 020	Friedhöfe	0,000	0,025	0,025
010 030	Gewässerbau und -unterhaltung	0,000	0,000	0,000
	Summen	0,170	1,910	2,080
140	<u>Umweltschutz</u>			
010	Umweltschutz			
010 010	Umweltschutz	0,830	4,115	4,945
	Summen	0,830	4,115	4,945
150	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>			
010	Wirtschaft und Tourismus			
010 010	Arbeitsmarktförderung	0,500	0,903	1,403
010 020	Wirtschaftsförderung	1,000	1,225	2,225
010 030	Tourismusmanagement	0,210	0,395	0,605
010 040	Betrieb des Wochenmarktes	0,020	0,348	0,368
010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	1,300	2,600	3,900
010 070	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	0,150	0,500	0,650
	Summen	3,180	5,971	9,151
160	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
010	Allgemeine Finanzwirtschaft			
010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000
	Summen	0,000	0,000	0,000

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach			
	Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
170	Stiftungen			
010	Stiftungen			
010 010	Stiftung Wohnungsbauförderung	0,020	0,000	0,020
	Summen	0,020	0,000	0,020
	Insgesamt	202,000	514,261	716,261
	davon Leerstellen	5,000	2,000	7,000
	ohne Leerstellen	197,000	512,261	709,261
	zuzüglich 2 Beamten-Planstellen STL	2,000	0,000	2,000
	Insgesamt Gesamtverwaltung	204,000	514,261	718,261
	davon Leerstellen	5,000	2,000	7,000
	ohne Leerstellen	199,000	512,261	711,261

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2017

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Stadtsinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	7	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4	8	
Aufstiegsbeamte für den gehobenen				
- nichttechnischen Dienst	Besoldung	-	-	
- feuerwehrtechnischen Dienst	Besoldung	-	-	
<u>Auszubildende für den Beruf</u>				
gehobener Dienst	Ausbildungsvergütung	s.o.	s.o.	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4 *)	4 **)	*) ggf. in Teilzeit
Fachang. für Medien- und	Ausbildungsvergütung	-	-	**) davon 2 in Teilzeit
Informationsdienst FR Bibliothek				
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	-	
Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	-	-	
Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Tischler/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1	1	
Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	-	-	
Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	
Kaufmann/-frau / Fachang. f. Bürokommun.	Ausbildungsvergütung	-	-	
Summen		9	20	

Entwurf der Schlussbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 31.12.2015



Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
1. Anlagevermögen	549.828.048,35 €	538.200.275,98 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	201.162,80 €	263.581,69 €
1.2 Sachanlagen	333.096.185,31 €	346.527.606,04 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	32.730.236,89 €	33.418.352,54 €
1.2.1.2 Ackerland	913.711,45 €	913.711,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.094.513,81 €	5.094.666,69 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.113.548,03 €	47.242.340,71 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.965.629,96 €	12.351.865,64 €
1.2.2.2 Schulen	64.266.443,94 €	69.235.417,91 €
1.2.2.3 Wohnbauten	596.123,88 €	755.258,62 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.840.926,55 €	52.556.977,07 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.592.773,35 €	34.535.421,70 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.403.467,63 €	4.562.715,67 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	172.166,39 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.301.384,69 €	74.943.919,11 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.409.755,22 €	1.005.729,91 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	105.179,96 €	119.590,84 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	107.924,34 €	101.368,19 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.270.990,70 €	3.712.505,16 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.547.944,50 €	2.600.456,39 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.663.464,02 €	3.377.308,44 €
1.3 Finanzanlagen	216.530.700,24 €	191.409.088,25 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	44.977.905,92 €	36.363.807,86 €
1.3.3 Sondervermögen	4.453.661,93 €	4.457.958,93 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.173.132,04 €	2.236.886,58 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	16.860.000,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.019.340,41 €	4.303.774,94 €
2. Umlaufvermögen	26.630.621,26 €	17.292.090,24 €
2.1 Vorräte	3.715.430,68 €	3.524.981,27 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.715.430,68 €	3.524.981,27 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.244.662,59 €	4.823.605,18 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.556.302,92 €	3.429.433,73 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	640.658,76 €	447.971,81 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.047.700,91 €	946.199,64 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.670.527,99 €	8.943.503,79 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.499.844,62 €	10.907.767,62 €
Summe Aktiva	592.958.514,23 €	566.400.133,84 €

Bilanz zum 31.12.2015

Passiva	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
1. Eigenkapital	171.881.795,00 €	171.722.172,08 €
1.1 Allgemeine Rücklage	180.387.196,60 €	189.447.560,38 €
1.2 Sonderrücklage	100.000,00 €	100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.605.401,60 €	-17.825.388,30 €
2. Sonderposten	98.468.505,87 €	101.190.074,10 €
2.1 für Zuwendungen	63.732.780,66 €	62.891.646,38 €
2.2 für Beiträge	27.068.232,10 €	29.927.513,50 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	7.667.493,11 €	8.370.914,22 €
3. Rückstellungen	130.940.073,90 €	127.936.387,36 €
3.1 Pensionsrückstellungen	106.810.361,00 €	103.172.501,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	401.600,00 €	622.900,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.728.112,90 €	24.140.986,36 €
4. Verbindlichkeiten	176.014.533,90 €	156.934.909,78 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	91.136.413,67 €	80.698.051,58 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00 €	45.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	355.015,46 €	585.538,94 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.731.350,68 €	16.010.537,83 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.491.598,33 €	1.442.774,91 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.371.889,68 €	3.290.715,48 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.928.266,08 €	9.907.291,04 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	15.653.605,56 €	8.616.590,52 €
Summe Passiva	592.958.514,23 €	566.400.133,84 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2018	2019	2020	spätere Jahre
2016	0	0	0	0
2017	5.942	2.309	2.535	0
Summe	5.942	2.309	2.535	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen*	3.796	2.531	2.040	

** den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen stehen voraussichtlich eingehende Einzahlungen gegenüber in Höhe von (Einzelaufstellung s.u.):*

Summe Einzahlungen	1.493	338	412	0

Auflistung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen:

	2018	2019	2020	spätere Jahre

Produkt und Sachkonto/Maßnahme

Produkt 010 090 010 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

I 01090102 - 7831200 Erwerb Software über 410 €	90	0	0	0
I 01090103 - 7831800 Erwerb Hardware über 410 €	150	0	0	0

Produkt 050 030 010 - Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

H 05030102 - 7851000 Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte	100	0	0	0
H 05030108 - 7851000 Umbau Schöneck Integration/Ju.	243	0	0	0

Produkt 090 010 060 - Integriertes Handlungskonzept Altstadt

H 09010603 - 7852000 Wettbewerb Neugest. öff. Räume	35	0	0	0
H 09010606 - 7852000 Ausbau Wilhelmstraße	300	100	515	0

Produkt 120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung

E 12010404 - 7852000 Brügge-West Planung und Bau	1.015	0	0	0
G 12010407 - 7852000 Erschließung Wibschla	948	0	0	0
H 12010413 - 7852040 Brücke Schiefe Ahelle	30	0	0	0

	2018	2019	2020	spätere Jahre
Produkt und Sachkonto/Maßnahme				
<u>Produkt 120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung</u>				
I 12010405 - 7852000 Brücke Schiefe Ahelle	330	0	0	0
I 12010406 - 7852000 GW Ortsdurchf. Brüninghausen	190	190	0	0
I 12010407 - 7852040 Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	200	0	0	0
I 12010408 - 7852040 Barrierefr. Bushaltestellen	110	0	0	0
I 12010409 - 7852040 Brücke Wiggighauser Str.	173	0	0	0
<u>Produkt 140 010 010 - Umweltschutz</u>				
I 14010103 - 7852000 Wasserbauliche Planung	10	0	0	0
Summe	5.942	2.309	2.535	0

Auflistung der einzelnen, den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenüberstehende Einzahlungen:

	2018	2019	2020	spätere Jahre
Produkt und Sachkonto/Maßnahme				
<u>Produkt 050 030 010 - Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber</u>				
H 05030108 - 7851000 Umbau Schöneck Integration/Ju.	194	0	0	0
<u>Produkt 120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung</u>				
E 12010404 - 6813000 Brügge-West Planung und Bau	1.031	258	0	0
<u>Produkt 090 010 060 - Integriertes Handlungskonzept Altstadt</u>				
H 09010603 - 6811300 Wettbewerb Neugest. öff. Räume	28	0	0	0
H 09010606 - 7852000 Ausbau Wilhelmstraße	240	80	412	0
Summe	1.493	338	412	0

**Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	6.762,62	6.762,62	6.762,62	Bei der SPD konnten nicht verausgabte Mittel i. H. v. 759,10 € erst am 10.02.16 verbucht werden.
2	CDU	5.330,50	5.330,50	5.304,20	
3	Bündnis 90/Die Grünen	1.893,53	1.893,53	1.893,53	
4	FDP	1.320,67	1.320,67	639,82	
5	DIE LINKE.	1.320,67	1.320,67	822,72	
6	Alternative für Lüdenscheid	1.320,67	1.320,67	1.320,67	
7	Einzelratsmitglied NPD	451,30	451,30	451,30	
8	Einzelratsmitglied Lüdenscheider Liste				
9	Einzelratsmitglied Alternative für Lüdenscheid				
10.	Einzelratsmitglied parteilos				
Summe		18.399,96	18.399,96	17.194,86	

**Übersicht
über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €		
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		1.280,00	-1.280,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Fraktion: SPD	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €		
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.762,67	2.932,67	830,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

**Übersicht
über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €		
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.072,67	1.269,67	803,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Fraktion: Die Linke	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €		
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.072,67	1.147,67	925,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2015 TEUR 1	01.01.2017 TEUR 2	31.12.2017 TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	91.136	94.959*	92.146
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	91.136	94.959*	92.146
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000	66.345	76.683
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen			
4. wirtschaftlich gleichkommen	355	264	225
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.731	15.731	11.643
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.492	1.492	1.492
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.372	2.372	2.372
8. Erhaltene Anzahlungen	9.928	9.928	9.928
9. Summe aller Verbindlichkeiten	176.015	199.193	202.922
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	28.221	26.811	25.587
Die unter den Haftungsverhältnissen ausgewiesenen Bürgschaftsverhältnisse betreffen ausschließlich Bürgschaften zugunsten von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist.			
Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. harte Patronatserklärung abgegeben. Aus der Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich künftig finanzielle Belastungen ergeben.			
Die Stadt Lüdenscheid hat in 2015 im Rahmen des Projektes "Denkfabrik" einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen. Daraus können ggf. in der Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.			

* Folgende Plan-Positionen erhöhen den Stand zum 31.12.2015 abzgl. Tilgung 2016 (= 6,9 Mio. €):

- + 6,4 Mio. € - übertragene Kreditermächtigung 2015
- + 4,3 Mio. € - Kreditermächtigung 2016

Übersicht

[illegible]

Beteiligungen

Sondervermögen

**Anstalten des
öffentlichen Rechts**

Anlage zum Haushaltsplan 2017 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO und § 108 GO

Tabellarische Darstellung der Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid Stand: 31.12.2015

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>über</u> 50 %	Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital %
- Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	255.645,94	255.645,94	100,00
- STL Bauträger- und Beteiligungs- GmbH	511.291,88	511.291,88	100,00
- Lüdenscheider Wohnstätten AG	8.819.784,96	8.813.611,11	99,93
- Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	556.850,00	360.500,00	64,74
Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>unter</u> 50 %			
- Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	207.000,00	72.000,00	34,78
- Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	100.000,00	30.000,00	30,00
- ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG	114.900.000,00	27.718.192,00	24,12
- Kunststoff-Institut für die mittel- ständische Wirtschaft NRW GmbH	450.000,00	108.000,00	24,00
- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH	5.410.541,82	956.371,46	17,86
Sondervermögen Eigenbetriebsähnliche Einrichtung			
- Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid	1.942.909,15	1.942.909,15	100,00
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts			
- Stadtentwässerungsbetrieb Lüden- scheid -AöR-	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
nachrichtlich:			
	Stiftungskapital €	Anteil der Stadt am Stiftungskapital €	Anteil der Stadt am Stiftungskapital %
- Kunststiftung Lüdenscheid	254.790,00	100.000,00	39,25

Für darüber hinausgehende Informationen wird auf den Beteiligungsbericht auf der Internetseite der Stadt Lüdenscheid verwiesen.

http://www.luedenscheid.de/buergerservice/formulare/Beteiligungsbericht_2014.pdf